

DESPESAS OPERACIONAIS:

13.1 PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA EM PDF

NÚCLEO DE GESTÃO COMPARTILHADA
O.S.S HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	01/2024	3
Prestação_de_Contas_OSS		RESPONSÁVEL PELO NÚCLEO
NGC - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	GIL MENDONÇA BRASILEIRO	
		ISENTO PIS: SIM
		CNPJ: 10.583.920/0012-96
OSS - GESTORA		
DESCRIÇÃO	Data Início CG	
	Nº do CG	
VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	-
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
Repasse Programas Especiais	R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	514.405,88
(-) Desconto	R\$	-
TOTAL DE REPASSES	R\$	514.405,88
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	19.020,96
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
Reembolso de Despesas	R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$	-
Demais Receitas (Convênios)	R\$	-
Outras Receitas	R\$	-
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	R\$	371,46
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	19.392,42
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	533.798,30
DESPESAS OPERACIONAIS		
VALOR		
1. Pessoal	R\$	401.398,17
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	276.372,47
1.1.1. Assistência Médica	R\$	-
1.1.1.1. Médicos	R\$	-
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	-
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	276.372,47
1.2. FGTS	R\$	21.373,03
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	10.701,04
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	92.951,63
1.5.1. Total Férias	R\$	92.951,63
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	86.066,32
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	6.885,31
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	R\$	-
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-
2. Insumos Assistenciais	R\$	-
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		
2.2. Medicamentos		
2.3. Dietas Industrializadas		
2.4. Gases Medicinais		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	4.116,20
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	R\$	594,22
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	352,84
3.3. Material Expediente	R\$	257,49
3.4. Combustível	R\$	2.651,65
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	-
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	260,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	292,26
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	9,82
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	24,44
4.2.1. Taxas	R\$	24,44
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	258,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	150,00
4.3.2. Tarifas	R\$	108,00
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		
DATA		
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2024	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
NCG - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		GIL MENDONÇA BRASILEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	25.673,68
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.426,92
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	411,87
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.015,05
5.2. Água		R\$	148,15
5.3. Energia Elétrica		R\$	2.219,18
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	13.629,43
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$	6.201,43
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	948,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	6.480,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	8.250,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	8.240,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	10,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	22.274,60
6.1. Assistência Médica		R\$	-
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	-
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	-
6.1.3.1. Médicos		R\$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.2. Assistência Odontológica		R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
6.3. Administrativos		R\$	22.274,60
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	18.368,78
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	10.297,41
6.3.1.4. Vigilância		R\$	57,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	3.417,88
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	4.356,49
6.3.1.7. Dedetização		R\$	240,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.3.2. Pessoa Física		R\$	3.905,82
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	3.905,82
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	560,00
7.1 Manutenção (Pessoa Física)		R\$	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$	560,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	560,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	560,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	1.139,56
8.1. Equipamentos		R\$	1.139,56
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	455.454,47
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	78.343,83
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	23.475,99
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	431.978,48
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	101.819,83
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,0000000
<p>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;</p> <p>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</p>			
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2024	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
NGC - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	GIL MENDONÇA BRASILEIRO		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	-	
DÉBITOS (2)	R\$	-	
CRÉDITOS (3)	R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	-	
DÉBITOS (2)	R\$	1.747.512,96	
CRÉDITOS (3)	R\$	1.747.526,96	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	14,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.877.098,22	
RESGATES (2)	R\$	885.838,60	
APLICAÇÕES (3)	R\$	1.091.310,91	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	19.020,96	
TRIBUTOS (5)	R\$	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	2.101.591,49	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	2.101.605,49
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	R\$	-	
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$	-	
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$	-	
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$	-	
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	-	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	20.581,97	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	20.581,97	
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO	VALOR		
ORDENADOS	R\$	205.788,23	
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL	R\$	205.788,23	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	-	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	-	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	12.611,75	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	49.611,44	
TOTAL	R\$	62.223,19	
TOTAL A PAGAR	R\$	268.011,42	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.087.755,33	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	371,46	
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	69.104,17	
FÉRIAS (4)	R\$	92.951,63	
13º SALÁRIO (5)	R\$	-	
RESCISÕES (6)	R\$	-	
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$	-	
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$	-	
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência	R\$	1.064.279,34	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	-	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	-	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$	-	
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$	-	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$	-	
9.4 VEÍCULOS	R\$	-	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$	-	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$	-	
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$	-	
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL			
DESCRIÇÃO	VALOR		
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO		91,93%	
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$	405.303,99	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		75,93%	
SITUAÇÃO	Abaixo do Limite Aprovado		
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
DESCRIÇÃO	VALOR		
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-	
SALDO FINAL	R\$	-	
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE