



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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
09/2024	3
ISENTO PIS:	SIM
CNPJ	10.583.920/0012-96
OSS - GESTORA	
DATA INÍCIO CG	set-21
Nº DO CG	
VALOR	
REPASSAMENTO DE GESTÃO (FIXO+VARIÁVEL)	R\$ -
REPASSAMENTO DE GESTÃO (ODONTOLOGIA)	R\$ -
REPASSAMENTO DE GESTÃO ENSINO E PESQUISA	R\$ -
PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES	R\$ -
REPASSAMENTO 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\$ 20.090,81
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\$ -
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$ 20.090,81
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$ 534.496,69
DESPESAS OPERACIONAIS	
VALOR	
1. Pessoal	R\$ 343.842,51
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$ 271.985,97
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\$ 271.985,97
1.2. FGTS	R\$ 22.312,25
1.3. PIS	R\$ -
1.4. Benefícios	R\$ 16.073,38
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$ 33.470,91
1.5.1. Total Férias	R\$ 31.670,52
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$ 29.324,56
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$ 2.345,96
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$ -
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	R\$ -
1.5.3. Rescisões	R\$ 1.800,39
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$ 1.687,61
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$ -
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$ -
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$ 112,78
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	R\$ -
2.2. Medicamentos	R\$ -
2.3. Dietas Industrializadas	R\$ -
2.4. Gases Medicinais	R\$ -
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$ -
2.6. Material de uso odontológico	R\$ -
2.7. Material laboratorial	R\$ -
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$ -
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$ 3.319,11
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$ 439,58
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$ 387,71
3.3. Material Expediente	R\$ 112,53
3.4. Combustível	R\$ 1.484,97
3.5. GLP	R\$ -
3.6. Material de Manutenção	R\$ 894,32
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$ 800,65
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$ 93,67
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\$ 93,67
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$ -
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$ -
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$ 68,94
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$ 9,50
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\$ 35,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$ -
4.3.2. Tarifas	R\$ 35,00


RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)


DATA

MICHEL CLEBER GOMES DE
LIMA-03449829475

Assinado eletronicamente por MICHEL CLEBER GOMES DE LIMA-03449829475
Data: 2024.06.25 11:59:37 -0300

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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	09/2024	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
NGC - HOSPITAL DO TRICENTENARIO	MICHEL CLEBER GOMES DE LIMA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	25.924,16
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.751,87
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	411,87
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.340,00
5.2. Água	R\$	591,14
5.3. Energia Elétrica	R\$	2.184,25
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	14.502,95
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\$	1.321,52
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	6.980,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	44,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	6.849,95
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	5.559,95
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	1.290,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	66.467,62
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\$	66.467,62
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	66.467,62
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\$	9.981,82
6.3.1.4. Vigilância	R\$	57,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	47.540,38
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	4.307,57
6.3.1.7. Dedetização	R\$	248,85
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	4.332,00
6.3.2. Pessoa Física	R\$	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	-
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\$	-
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
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\$	440.182,34
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	94.314,35
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	50.535,63
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	490.717,97
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	43.778,72
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		5,8823529
<p>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</p>		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)	/ / DATA	MICHEL CLEBER GOMES DE LIMA:03449829475 Assinado de forma digital por MICHEL CLEBER GOMES DE LIMA:03449829475 Dados: 2024.10.20 11:40:31 -03'00'
		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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2024	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
NCG - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		MICHEL CLEBER GOMES DE LIMA	
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\$	1.345.809,94
CRÉDITOS (3)		R\$	1.345.890,32
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	80,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.349.966,59
RESGATES (2)		R\$	831.491,94
APLICAÇÕES (3)		R\$	944.327,61
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	20.090,81
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	2.482.893,07
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	2.482.973,45
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\$	9.705,57
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	9.705,57
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	229.260,47
ENCARGOS		R\$	88.457,82
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	317.718,29
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\$	22.872,81
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	-
TOTAL		R\$	22.872,81
TOTAL A PAGAR		R\$	340.591,10
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.133.384,76
(+ TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	84.006,55
FÉRIAS (4)		R\$	31.670,52
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	1.800,39
(-) 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\$	1.183.920,39
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\$	343.842,51
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			64,33%
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
			<small>MICHEL CLEBER GOMES DE LIMA 03449829475</small> <small>Assinado em 09/06/2024 por MICHEL CLEBER GOMES DE LIMA em nome de SES/SAÚDE/PERNAMBUCO</small> <small>CPF: 03449829475</small>