 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	08/2024	3
Prestação_de_Contas_OSS	RESPONSÁVEL PELO NÚCLEO	ISENTO PIS: SIM
NGC - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	MICHEL CLEBER GOMES DE LIMA	CNPJ 10.583.920/0012-96
<b>OSS - GESTORA</b>		
DESCRIÇÃO	Data Início CG	Nº do CG
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	-
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
Repasso Programas Especiais	R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	514.405,88
( - ) Desconto	R\$	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>514.405,88</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	21.415,60
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\$	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>21.415,60</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>535.821,48</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>386.003,20</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>279.585,07</b>
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\$	279.585,07
1.2. FGTS	R\$	22.170,62
1.3. PIS	R\$	-
1.4. Benefícios	R\$	14.494,09
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>69.753,43</b>
1.5.1. Total Férias	R\$	20.423,38
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	18.910,54
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	1.512,84
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\$	49.330,04
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	25.789,26
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	147,71
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	23.393,07
<b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>5.931,07</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	586,80
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	371,44
3.3. Material Expiente	R\$	484,67
3.4. Combustível	R\$	3.233,31
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	2,85
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	2,85
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\$	1.080,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	172,00
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>1.195,77</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	9,82
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	1.086,95
4.2.1. Taxas	R\$	1.086,95
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	99,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	99,00

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  
Data: 2024.09.25 15:56:27 -03'00'

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
		08/2024	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
NGC - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		MICHEL CLEBER GOMES DE LIMA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
<b>5. Gerais</b>		R\$	<b>27.566,19</b>
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\$	820,46
5.3. Energia Elétrica		R\$	1.991,67
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>		R\$	<b>14.478,06</b>
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\$	1.296,63
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\$	54,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	8.470,13
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	7.226,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	1.244,13
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		R\$	<b>16.054,37</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		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\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>		R\$	<b>16.054,37</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	14.701,70
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/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	10.046,58
6.3.1.4. Vigilância		R\$	57,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	140,38
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	4.208,89
6.3.1.7. Dedetização		R\$	248,85
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.3.2. Pessoa Física		R\$	1.352,67
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	1.352,67
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
<b>7. Manutenção</b>		R\$	<b>560,00</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		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\$	-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		R\$	<b>560,00</b>
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\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		R\$	<b>5.544,36</b>
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	5.544,36
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		R\$	-
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		R\$	-
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		R\$	-
<b>12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS</b>		R\$	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		R\$	<b>442.854,96</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		R\$	<b>92.966,52</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		R\$	<b>16.600,20</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		R\$	<b>459.455,17</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		R\$	<b>76.366,31</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		R\$	-
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		R\$	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>5,8823529</b>


(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.

MICHEL CLEBER GOMES Assinado de forma digital por MICHEL CLEBER GOMES DE LIMA:03449829475  
Data: 2024.09.23 15:58:49 -03'00'

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>		PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2024	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
<b>NGC - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO</b> <b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>MICHEL CLEBER GOMES DE LIMA</b>	
<b>CAIXA</b>			
DESCRİÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRİÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	1.751.641,89
CRÉDITOS (3)		R\$	1.751.641,89
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-R\$	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRİÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.308.206,39
RESGATES (2)		R\$	1.127.504,45
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.147.849,05
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	21.415,60
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	2.349.966,39
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	2.349.966,39
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
DESCRİÇÃO	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.			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRİÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	-
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	10.170,31
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	10.170,31
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
DESCRİÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	214.706,51
ENCARGOS		R\$	95.911,97
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	310.618,48
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRİÇÃO		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\$	20.185,08
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	6.201,43
TOTAL		R\$	26.386,51
TOTAL A PAGAR		R\$	337.004,99
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRİÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.116.784,56
(+4) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	86.353,63
FÉRIAS (4)		R\$	20.423,38
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	49.330,04
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$	-
DESPESA NÃO ALCATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)		R\$	-
SALDO FINAL (9 = 1+2+3+4-5-6-7+8) - Por Competência		R\$	1.133.384,76
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
DESCRİÇÃO		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\$	-
<b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>			
DESCRİÇÃO		VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO			91,93%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	387.355,87
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			72,29%
SITUAÇÃO		Abaixo do Limite Aprovado	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
DESCRİÇÃO		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	MICHEL CLEBER GOMES DE LIMA/03449829475 Assinado em 08/11/2024 por MICHEL CLEBER GOMES DE LIMA/03449829475 Data: 2024.02.11 15:17:01 -0300
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	