





PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

 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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	06/2022	1
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: NÃO
UPA IGARASSU - C.G 002/2022	THALYTA MARYAH DOS SANTOS	CNPJ 10.894.988/0009-90
HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO		
OSS - GESTORA		
DESCRIÇÃO	Data Início CG	fev-22
	Nº do CG	002/2022
RECEITAS OPERACIONAIS		
	VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.548.499,07
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\$	-
(-) Desconto	R\$	-
TOTAL DE REPASSES	R\$	1.548.499,07
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	2.109,14
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\$	-
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	2.109,14
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.550.608,21
DESPESAS OPERACIONAIS		
	VALOR	
1. Pessoal	R\$	844.632,92
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	688.211,53
1.1.1. Assistência Médica	R\$	536.839,50
1.1.1.1. Médicos	R\$	265.605,21
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	271.234,29
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	151.372,03
1.2. FGTS	R\$	55.008,44
1.3. PIS	R\$	6.416,56
1.4. Benefícios	R\$	49.501,39
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	45.495,00
1.5.1. Total Férias	R\$	-
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	-
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	-
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	33.193,77
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	30.734,97
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	2.458,80
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-
1.5.3. Rescisões	R\$	12.301,23
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	11.631,13
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	590,19
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	79,91
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\$	426.140,43
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	(142.419,37)
2.2. Medicamentos	R\$	(254.219,46)
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	(152,85)
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	R\$	(29.348,75)
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	42.158,97
3.1. Material de Higienezação e Limpeza	R\$	(2.687,18)
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	48.307,81
3.3. Material Expediente	R\$	(17.456,65)
3.4. Combustível	R\$	10.816,78
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	R\$	481,50
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	2.064,30
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	1.582,80
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	779,98
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	(2.362,78)
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	2.482,71
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	214,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	498,24
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	269,19
4.2.1. Taxas	R\$	269,19
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	229,05
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	61,00
4.3.2. Tarifas	R\$	168,05
RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG (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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	06/2022	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IGARASSU - C.G 002/2022	THALYTA MARYAH DOS SANTOS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	R\$	63.714,23
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.017,79
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.017,79
5.2. Água	R\$	21.200,51
5.3. Energia Elétrica	R\$	16.380,13
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	24.612,84
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	22.212,84
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	2.400,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	502,96
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	502,96
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	385.075,66
6.1. Assistência Médica	R\$	261.907,11
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	252.782,72
6.1.1.1. Médicos	R\$	197.945,34
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	39.654,10
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	15.183,28
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	9.124,39
6.1.2.1. Médicos	R\$	9.124,39
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\$	123.168,55
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	120.638,72
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	56.833,68
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	7.940,55
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	48.893,13
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	2.523,36
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	5.028,58
6.3.1.4. Vigilância	R\$	32.350,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	400,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	5.000,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$	190,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	18.313,10
6.3.2. Pessoa Física	R\$	2.529,83
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	2.529,83
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	18.211,00
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\$	18.211,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	15.575,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	3.250,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	4.250,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	8.075,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	590,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	2.046,00
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 da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	928.150,59
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	622.457,62
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	190.410,15
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.118.560,74
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	432.047,47
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, 13ª e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</p>		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG (DATA e ASSINATURA)		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE <i>Thalyta Santos</i>
_____ DATA		

 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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	06/2022	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IGARASSU - C.G 002/2022	THALYTA MARYAH DOS SANTOS	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	389,67
DÉBITOS (2)	R\$	1.727,40
CRÉDITOS (3)	R\$	1.610,33
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	272,60
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	10,00
DÉBITOS (2)	R\$	3.576.819,98
CRÉDITOS (3)	R\$	3.576.829,98
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	20,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.748.594,83
RESGATES (2)	R\$	1.574.212,22
APLICAÇÕES (3)	R\$	1.494.002,64
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	2.109,14
TRIBUTOS (5)	R\$	502,96
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	1.669.991,43
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	1.670.284,03
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\$	470.680,30
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	61.127,37
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	531.807,67
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS	R\$	47.702,82
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$	47.702,82
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	15.686,73
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	40,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	256.633,17
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	1.077,26
TOTAL	R\$	273.437,16
TOTAL A PAGAR	R\$	321.139,98
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	438.724,18
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	235.905,15
FÉRIAS (4)	R\$	-
13º SALÁRIO (5)	R\$	33.193,77
RESCISÕES (6)	R\$	12.301,23
(-) 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\$	629.134,33
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	-
RECETA 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		
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$	1.054.232,48
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		67,99%
SITUAÇÃO		
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/DFG (DATA e ASSINATURA)	_____/_____/_____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE