
 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		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2022	8
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA	CNPJ	10.894.988/0002-14
HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	abr-14	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	450.000,00	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
(-) Desconto			
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)		0,00	
TOTAL DE REPASSES	R\$	450.000,00	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	5.050,09	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	5.050,09	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	455.050,09	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	254.684,98	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	160.916,66	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	74.010,08	
1.1.1.1. Médicos	R\$	29.571,62	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	44.438,46	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	86.906,58	
1.2. FGTS	R\$	12.664,27	
1.3. PIS	R\$	1.590,79	
1.4. Benefícios	R\$	14.044,59	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	65.468,66	
1.5.1. Total Férias	R\$	62.938,14	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	57.741,41	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	4.619,31	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	577,41	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	517,50	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	517,50	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	-	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	2.013,02	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	1.129,49	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	16,72	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	0,87	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	865,94	
2. Insumos Assistenciais	R\$	8.213,42	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	5.880,41	
2.2. Medicamentos	R\$	945,18	
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	R\$	1.387,83	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	11.400,83	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	1.742,97	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.920,77	
3.3. Material Expediente	R\$	1.108,37	
3.4. Combustível	R\$	2.347,33	
3.5. GLP	R\$	91,76	
3.6. Material de Manutenção	R\$	3.939,38	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	3.262,68	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	676,70	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
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\$	480,00	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	196,70	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	10,25	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	240,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	3.743,84	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	467,57	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	2.492,02	
4.2.1. Taxas	R\$	2.492,02	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	784,25	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	357,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	427,25	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA	_____ Luiz Gonzaga Júnior 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	<i>Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4</i>	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	01/2022	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE ARCOVERDE		LUIZ GONZAGA
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		
DÉBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	20,01
DÉBITOS (2)	R\$	938.571,32
CRÉDITOS (3)	R\$	938.571,32
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	20,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	2.078.250,71
RESGATES (2)	R\$	456.836,21
APLICAÇÕES (3)	R\$	473.902,51
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	5.050,09
TRIBUTOS (5)	R\$	265,00
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	2.100.102,10
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 2.100.122,11
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\$ -
<p>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.</p>		
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	68.330,58
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	49.398,47
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	117.729,05
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$	-
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	8.629,15
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	46.789,93
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	36.818,86
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	8.808,00
TOTAL	R\$	101.045,94
TOTAL A PAGAR		R\$ 101.045,94
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	742.948,29
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	41.713,84
FÉRIAS (3)	R\$	62.938,14
13º SALÁRIO (4)	R\$	517,50
RESCISÕES (5)	R\$	2.013,02
DESPEZA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$	-
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$	719.193,47
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		
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\$	-
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	-
<p>_____ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)</p> <p style="margin-left: 200px;">/ / DATA</p> <p style="margin-left: 300px;">_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>		