

 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 - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2022	9
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
UPAE ARCOVERDE		LUIZ GONZAGA	NÃO
HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO		CNPJ	10.894.988/0002-14
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA	
		Data Início CG	abr-14
RECEITAS OPERACIONAIS		Nº do CG	005/2014
		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	450.000,00
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais			
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	450.000,00
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	27.532,27
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			
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	27.532,27
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	477.532,27
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	274.052,05
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	178.869,31
1.1.1. Assistência Médica		R\$	84.235,76
1.1.1.1. Médicos		R\$	42.592,60
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	41.643,16
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	94.633,55
1.2. FGTS		R\$	14.389,86
1.3. PIS		R\$	1.807,26
1.4. Benefícios		R\$	17.433,54
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	61.552,07
1.5.1. Total Férias		R\$	21.790,46
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	19.991,25
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	1.599,30
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	199,91
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\$	39.761,61
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	28.184,95
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	376,57
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	99,79
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	11.100,30
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\$	18.006,05
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	14.826,56
2.2. Medicamentos		R\$	1.074,34
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\$	2.105,15
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	14.720,67
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	2.403,09
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	1.916,24
3.3. Material Expediente		R\$	979,83
3.4. Combustível		R\$	3.214,02
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	6.166,49
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	3.333,01
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.833,48
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\$	2.833,48
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	41,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.200,03
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	411,11
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	-
4.2.1. Taxas		R\$	-
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	788,92
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	381,00
4.3.2. Tarifas		R\$	407,92
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE <i>Luiz Gonzaga Junior</i>

 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 - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	10/2022	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	19.188,66
5.1. Telefonia/Internet	R\$	205,87
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	205,87
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	2.590,64
5.3. Energia Elétrica	R\$	8.135,55
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	8.214,89
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\$	4.464,89
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	3.750,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	41,71
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	41,71
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	182.189,72
6.1. Assistência Médica	R\$	137.794,15
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	137.794,15
6.1.1.1. Médicos	R\$	116.672,45
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	21.121,70
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\$	44.395,57
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	44.395,57
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	351,89
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	351,89
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\$	55,32
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	14.762,34
6.3.1.4. Vigilância	R\$	22.919,02
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	5.260,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$	690,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	357,00
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\$	15.742,12
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\$	15.742,12
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	13.855,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	2.215,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	5.100,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	6.540,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	R\$	1.887,12
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\$	3.596,20
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	528.695,50
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(51.163,23)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	11.442,01
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	517.253,48
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(39.721,21)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		2,8169014
<p>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</p>		
		<i>Luiz Gonzaga Júnior</i>
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 - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	10/2022	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	339,88
DÉBITOS (2)	R\$	54,71
CRÉDITOS (3)	R\$	339,88
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	625,05
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	20,00
DÉBITOS (2)	R\$	773.182,77
CRÉDITOS (3)	R\$	773.182,77
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	20,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.411.108,83
RESGATES (2)	R\$	322.078,15
APLICAÇÕES (3)	R\$	268.202,85
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	27.532,27
TRIBUTOS (5)	R\$	41,71
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	1.384.724,09
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	1.385.369,14
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\$	102.151,28
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	39.390,97
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	141.542,25
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	31.891,26
ENCARGOS	R\$	13.340,23
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$	45.231,49
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	7.553,59
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	28.016,52
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	124.691,21
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	4.421,89
TOTAL	R\$	164.683,21
TOTAL A PAGAR	R\$	209.914,70
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	984.788,89
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	50.110,06
FÉRIAS (4)	R\$	21.790,46
13º SALÁRIO (5)	R\$	-
RESCISÕES (6)	R\$	39.761,61
(-) 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\$	973.346,88
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\$	-
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO		
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$	390.724,50
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		81,82%
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/DGF (DATA e ASSINATURA)	/ / DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE