 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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2022	9
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	
	Nº do CG	005/2014	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	450.000,00	
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\$	450.000,00	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	1.921,09	
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\$	1.921,09	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	451.921,09	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	371.530,11	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	181.699,39	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	80.260,34	
1.1.1.1. Médicos	R\$	33.957,35	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	46.302,99	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	101.439,05	
1.2. FGTS	R\$	14.641,50	
1.3. PIS	R\$	1.846,03	
1.4. Benefícios	R\$	15.725,03	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	157.618,16	
1.5.1. Total Férias	R\$	24.167,95	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	22.172,43	
1.5.1.2.1. FGTS s/ Férias	R\$	1.773,79	
1.5.1.2.2. PIS s/ Férias	R\$	221,72	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	129.669,48	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	118.983,01	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	9.496,64	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	1.189,83	
1.5.3. Rescisões	R\$	3.780,73	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	3.571,93	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	180,08	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	28,72	
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\$	5.723,50	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	(193,49)	
2.2. Medicamentos	R\$	1.896,10	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-	
2.4. Gases Medicinais	R\$	286,53	
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\$	3.734,36	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	19.228,19	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	3.334,18	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	2.597,86	
3.3. Material Expediente	R\$	1.318,25	
3.4. Combustível	R\$	1.910,44	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	7.781,92	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	7.774,92	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	7,00	
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\$	7,00	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	2.285,54	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.459,32	
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\$	1.048,21	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	381,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	667,21	


25/01/2023

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luiz Gonzaga Júnior

 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	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	12/2022	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	R\$	24.068,30
5.1. Telefonia/Internet	R\$	205,87
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	205,87
5.2. Água	R\$	3.031,68
5.3. Energia Elétrica	R\$	9.088,66
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	10.531,42
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\$	6.781,42
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\$	1.210,67
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	1.210,67
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	195.790,04
6.1. Assistência Médica	R\$	148.958,25
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	148.958,25
6.1.1.1. Médicos	R\$	124.658,25
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	24.300,00
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\$	46.831,79
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	44.799,29
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	532,68
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	532,68
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\$	66,97
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	13.766,02
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\$	5.275,34
6.3.1.7. Dedetização	R\$	690,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	1.549,26
6.3.2. Pessoa Física	R\$	2.032,50
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	2.032,50
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	19.046,56
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\$	19.046,56
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	17.095,08
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	5.300,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	5.545,08
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	6.250,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	1.951,48
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	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
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\$	532,58
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	637.378,60
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(185.457,51)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	110.497,52
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	526.881,08
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(74.959,99)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,7352941

(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.


25 / 01 / 2023

DATA

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luiz Gonzaga Júnior

 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
	12/2022	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	500,21
DÉBITOS (2)	R\$	107,89
CRÉDITOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	392,32
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	20,00
DÉBITOS (2)	R\$	1.345.455,21
CRÉDITOS (3)	R\$	1.345.455,21
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	20,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	858.090,61
RESGATES (2)	R\$	694.353,14
APLICAÇÕES (3)	R\$	461.872,43
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	1.921,09
TRIBUTOS (5)	R\$	1.210,67
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	626.320,32
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 626.732,64
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\$	120.279,55
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	37.859,98
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	158.139,53
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO		VALOR
ORDENADOS		
ENCARGOS	R\$	18.795,04
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$	18.795,04
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO		VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	5.331,81
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	27.994,28
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	107.831,36
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	1.603,02
TOTAL	R\$	142.760,47
TOTAL A PAGAR	R\$	161.555,51
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	901.073,33
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	47.120,64
FÉRIAS (4)	R\$	24.167,95
13º SALÁRIO (5)	R\$	129.669,48
RESCISÕES (6)	R\$	3.780,73
(-) 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\$	790.575,81
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		
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$	498.220,86
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		110,25%
SITUAÇÃO		
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		
DESCRIÇÃO		VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	-
<small>* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.</small>		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)	25 / 01 / 2023 DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE