




# **PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)**

**(ANEXAR PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA)**

 <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 - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	03/2022	8
UPAE ARCOVERDE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: <b>NÃO</b>
HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO	<b>LUIZ GONZAGA</b>	CNPJ: <b>10.894.988/0002-14</b>
		OSS - GESTORA
DESCRIÇÃO	Data Início CG	abr-14
	Nº do CG	005/2014
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	
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		
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>450.000,00</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	6.803,00
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)		
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>6.803,00</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>456.803,00</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>257.929,28</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>195.463,61</b>
1.1.1. Assistência Médica	R\$	99.665,65
1.1.1.1. Médicos	R\$	48.601,75
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	51.063,90
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	95.797,96
1.2. FGTS	R\$	15.571,09
1.3. PIS	R\$	1.954,14
1.4. Benefícios	R\$	16.190,64
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>28.749,81</b>
1.5.1. Total Férias	R\$	22.323,28
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	20.480,07
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	1.638,41
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	204,80
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\$	6.426,53
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	4.770,93
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	285,52
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	16,22
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	1.353,86
<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>7.925,44</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	4.948,14
2.2. Medicamentos	R\$	1.041,95
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\$	1.935,35
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>18.093,09</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	3.265,84
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.888,66
3.3. Material Expediente	R\$	1.163,85
3.4. Combustível	R\$	2.687,70
3.5. GLP	R\$	91,76
<b>3.6. Material de Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>8.383,81</b>
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	5.593,81
<b>3.6.2. Manutenção de Bem Móvel</b>	<b>R\$</b>	<b>2.790,00</b>
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\$	2.790,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	586,87
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	24,60
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>1.198,67</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	467,57
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\$	731,10
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	357,00
4.3.2. Tarifas	R\$	374,10
	03/05/22	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE <i>Luiz Gonzaga Júnior</i>

 <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 - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	03/2022	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
<b>UPAE ARCOVERDE</b>	<b>LUIZ GONZAGA</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>20.740,03</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	524,69
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	318,82
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	205,87
5.2. Água	R\$	3.342,05
5.3. Energia Elétrica	R\$	10.389,70
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	<b>R\$</b>	<b>6.380,46</b>
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\$	2.630,46
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\$	103,13
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	103,13
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>136.272,91</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>103.931,15</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	103.931,15
6.1.1.1. Médicos	R\$	85.620,15
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	18.311,00
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\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>R\$</b>	<b>32.341,76</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	32.341,76
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	452,22
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	452,22
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\$	91,76
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	4.437,06
6.3.1.4. Vigilância	R\$	20.804,75
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	5.791,11
6.3.1.7. Dedetização	R\$	620,02
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	144,84
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\$	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>11.177,12</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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>	<b>R\$</b>	<b>11.177,12</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	8.890,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	1.790,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	5.100,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	2.000,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	R\$	2.287,12
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>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>453.336,54</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>R\$</b>	<b>3.466,46</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>21.899,28</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>475.235,82</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>R\$</b>	<b>(18.432,82)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>0,7142857</b>
<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/DGF (DATA e ASSINATURA)	03/05/22 DATA	Luiz Gonzaga Júnior 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> DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		03/2022	8
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
UPAE ARCOVERDE		LUIZ GONZAGA	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	20,01
DÉBITOS (2)		R\$	946.919,32
CRÉDITOS (3)		R\$	946.919,32
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	20,01
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.092.181,68
RESGATES (2)		R\$	475.795,72
APLICAÇÕES (3)		R\$	447.742,43
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	6.803,00
TRIBUTOS (5)		R\$	87,86
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	2.070.843,53
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	2.070.863,54
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
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.			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	74.024,91
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	36.354,05
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	110.378,96
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	-
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	4.869,44
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	23.794,10
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	40.783,87
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	-
TOTAL		R\$	69.447,41
TOTAL A PAGAR		R\$	69.447,41
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	769.578,98
(+ TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	50.649,09
FÉRIAS (4)		R\$	22.323,28
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	6.426,53
(-) 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\$	791.478,26
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
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\$	-
<b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO			
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	343.549,43
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			75,21%
<b>SITUAÇÃO</b>			
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
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)		03/05/22 DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL UNIDADE

Signed by: Luiz Gonzaga Júnior  
Signed At: 2022-05-03 15:51:18 -03:00  
Reason: Witnessing Luiz Gonzaga Júnior

Luiz Gonzaga Júnior  
UNPAE  
UNIDADE