



PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

(ANEXAR PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA)

 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
	04/2022	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	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	450.000,00
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
Repasse 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\$	5.730,84
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\$	5.730,84
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	455.730,84
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	241.263,63
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	206.920,75
1.1.1. Assistência Médica	R\$	101.198,05
1.1.1.1. Médicos	R\$	48.601,75
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	52.596,30
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	105.722,70
1.2. FGTS	R\$	16.447,26
1.3. PIS	R\$	2.066,71
1.4. Benefícios	R\$	15.814,66
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	14,26
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\$	14,26
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	13,20
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	1,06
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-
1.5.3. Rescisões	R\$	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-
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\$	13.652,35
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	11.277,66
2.2. Medicamentos	R\$	821,58
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\$	1.553,11
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	12.471,32
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	R\$	2.036,94
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.881,10
3.3. Material Expediente	R\$	1.030,72
3.4. Combustível	R\$	2.408,95
3.5. GLP	R\$	91,76
3.6. Material de Manutenção	R\$	2.387,46
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	2.387,46
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
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		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	1.916,80
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	717,59
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.322,44
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\$	854,87
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	357,00
4.3.2. Tarifas	R\$	497,87
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA
		<i>Luiz Gonzaga Júnior</i> 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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	04/2022	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE ARCOVERDE		LUIZ GONZAGA
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	-
DÉBITOS (2)	R\$	-
CRÉDITOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	20,01
DÉBITOS (2)	R\$	888.772,65
CRÉDITOS (3)	R\$	888.772,66
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	20,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	2.070.843,53
RESGATES (2)	R\$	424.589,58
APLICAÇÕES (3)	R\$	443.252,54
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	5.730,84
TRIBUTOS (5)	R\$	89,82
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	2.095.147,51
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 2.095.167,53
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\$	72.987,05
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	41.075,29
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	114.062,34
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$	-
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	1.336,63
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	24.872,68
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	20.258,44
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	-
TOTAL	R\$	46.467,75
TOTAL A PAGAR	R\$	46.467,75
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	791.478,26
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	56.638,17
FÉRIAS (4)	R\$	-
13º SALÁRIO (5)	R\$	14,26
RESCISÕES (6)	R\$	-
(-) 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\$	848.102,17
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\$	332.193,58
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		72,89%
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