
 <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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	06/2022	9
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: <b>NÃO</b>
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA	CNPJ <b>10.894.988/0002-14</b>
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\$	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>450.000,00</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	7.073,69
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)		
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>7.073,69</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>457.073,69</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>264.130,31</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>202.482,60</b>
1.1.1. Assistência Médica	R\$	96.691,73
1.1.1.1. Médicos	R\$	48.601,75
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	48.089,98
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	105.790,87
1.2. FGTS	R\$	16.144,52
1.3. PIS	R\$	2.026,31
1.4. Benefícios	R\$	15.584,96
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>27.891,91</b>
1.5.1. Total Férias	R\$	10.440,06
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	9.578,04
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	766,24
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	95,78
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	12.556,35
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	11.626,25
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	930,10
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-
1.5.3. Rescisões	R\$	4.895,50
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	4.593,14
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	142,28
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	17,79
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	142,29
<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>11.589,33</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	8.420,65
2.2. Medicamentos	R\$	1.438,97
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\$	1.729,71
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>8.431,79</b>
3.1. Material de Higienezação e Limpeza	R\$	1.697,50
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.745,01
3.3. Material Expediente	R\$	927,55
3.4. Combustível	R\$	2.807,94
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	R\$	940,71
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	907,14
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	33,57
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	R\$	33,57
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	43,13
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	269,95
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>2.214,00</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	467,57
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	1.011,28
4.2.1. Taxas	R\$	1.011,28
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	735,15
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	357,00
4.3.2. Tarifas	R\$	378,15
RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG (DATA e ASSINATURA)		DATA
		<i>Luiz Gonzaga Júnior</i> 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> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	06/2022	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
<b>UPAE ARCOVERDE</b>	<b>LUIZ GONZAGA</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>16.326,93</b>
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\$	2.231,27
5.3. Energia Elétrica	R\$	7.213,32
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	<b>R\$</b>	<b>6.560,00</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\$	2.810,00
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\$	116,47
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	116,47
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>168.082,69</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>124.093,60</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	119.941,35
6.1.1.1. Médicos	R\$	92.049,60
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	27.575,50
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	316,25
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	4.152,25
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	4.152,25
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>43.989,09</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	43.989,09
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	652,11
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	652,11
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\$	96,76
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	13.979,97
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\$	5.791,11
6.3.1.7. Dedetização	R\$	-
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	550,12
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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>7.987,12</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>7.987,12</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	6.100,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
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\$	1.000,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	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\$	-
<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>1.525,26</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>480.287,43</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>Corrigir aba Saldo de Estoque</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>24.575,96</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>504.863,39</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>Corrigir aba Saldo de Estoque</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>0,7142857</b>


(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.

*Luiz Gonzaga Júnior*

RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	06/2022	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE ARCOVERDE		LUIZ GONZAGA
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	-
DÉBITOS (2)	R\$	-
CRÉDITOS (3)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	20,01
DÉBITOS (2)	R\$	973.949,24
CRÉDITOS (3)	R\$	973.949,24
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>20,01</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	2.083.520,84
RESGATES (2)	R\$	523.940,71
APLICAÇÕES (3)	R\$	449.765,25
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	7.073,69
TRIBUTOS (5)	R\$	60,65
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.016.358,42</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$ 2.016.378,43</b>
<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\$	85.907,56
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	41.696,57
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>127.604,13</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS	R\$	11.924,86
BENEFÍCIOS		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>11.924,86</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	38.856,48
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	19.594,99
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	63.751,26
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	1.102,76
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>123.305,49</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$</b>	<b>135.230,35</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	895.351,80
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	52.467,87
FÉRIAS (4)	R\$	10.440,06
13º SALÁRIO (5)	R\$	12.556,35
RESCISÕES (6)	R\$	4.895,50
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$	-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência</b>	<b>R\$</b>	<b>919.927,76</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	-
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	-
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<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\$	360.332,16
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		78,83%
<b>SITUAÇÃO</b>		
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)	_____/_____/_____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE