
 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
		08/2022	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)			
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\$	10.021,62
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		R\$	550,00
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	10.571,62
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	460.571,62
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	252.654,72
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	201.381,85
1.1.1. Assistência Médica		R\$	91.969,19
1.1.1.1. Médicos		R\$	45.841,82
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	46.127,37
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	109.412,66
1.2. FGTS		R\$	16.163,55
1.3. PIS		R\$	2.028,97
1.4. Benefícios		R\$	17.679,28
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	15.401,07
1.5.1. Total Férias		R\$	10.933,11
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	10.030,38
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	802,43
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	100,30
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\$	4.467,96
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	4.202,68
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	123,85
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	17,59
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	123,84
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\$	11.324,28
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	8.519,35
2.2. Medicamentos		R\$	980,57
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\$	1.824,36
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	20.960,80
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	2.045,77
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	2.392,04
3.3. Material Expediente		R\$	1.200,51
3.4. Combustível		R\$	2.814,98
3.5. GLP		R\$	102,35
3.6. Material de Manutenção		R\$	11.953,88
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	11.935,81
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	18,07
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\$	18,07
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	371,27
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	80,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	3.961,31
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	411,11
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	2.677,79
4.2.1. Taxas		R\$	2.677,79
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	872,41
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	381,00
4.3.2. Tarifas		R\$	491,41
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		26/09/22 DATA	Luiz Gonzaga Farias 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	08/2022	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	19.815,98
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\$	2.590,64
5.3. Energia Elétrica	R\$	6.959,91
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	9.972,06
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\$	6.222,06
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\$	87,50
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	87,50
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	189.593,24
6.1. Assistência Médica	R\$	144.149,35
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	139.997,05
6.1.1.1. Médicos	R\$	118.817,65
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	21.179,40
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\$	4.152,30
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	4.152,30
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\$	45.443,89
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	43.411,39
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	602,91
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	602,91
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\$	78,07
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	13.977,13
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\$	-
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	574,26
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\$	18.237,12
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\$	18.237,12
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	16.350,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	5.000,00
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\$	6.250,00
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\$	177,16
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	516.724,61
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(56.152,99)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	38.179,49
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	554.904,10
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(94.332,48)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,4084507

(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.

26/09/22

Luiz Gonzaga Júnior

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
08/2022	9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ 160,12
CRÉDITOS (3)	R\$ 500,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 339,88

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 20,01
DÉBITOS (2)	R\$ 786.127,05
CRÉDITOS (3)	R\$ 786.127,05
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 20,01

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.535.187,64
RESGATES (2)	R\$ 324.683,62
APLICAÇÕES (3)	R\$ 264.117,10
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 10.021,62
TRIBUTOS (5)	R\$ 87,50
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.484.555,24

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 1.484.915,13
---	-------------------------

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\$ 90.001,22
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 45.008,80
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 135.010,02

CONTAS A PAGAR

PESSOAL		VALOR
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$	-

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 15.599,30
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 44.361,75
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 40.013,17
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 3.453,38
TOTAL	R\$ 103.427,60

TOTAL A PAGAR	R\$ 103.427,60
----------------------	-----------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 946.609,40
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 53.580,56
FÉRIAS (4)	R\$ 10.933,11
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 4.467,96
(-) 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\$ 984.788,89

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\$ 377.657,17
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	82,00%
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)

26/09/22
DATA

Signed by: Luiz Gonzaga Júnior
Signed at: 2022-09-28 16:22:46 -03:00
Reason: Witnessing Luiz Gonzaga Júnior

ASSINATURA, RESPON PELA UNIDADE