




**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 - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2022	9
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
UPAE ARCOVERDE		LUIZ GONZAGA	NÃO
HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO		CNPJ	10.894.988/0002-14
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA	
		Data Início CG	abr-14
RECEITAS OPERACIONAIS		Nº do CG	005/2014
		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\$	5.524,53
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)			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	5.524,53
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	455.524,53
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	242.672,75
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	189.507,41
1.1.1. Assistência Médica		R\$	88.311,67
1.1.1.1. Médicos		R\$	47.221,79
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	41.089,88
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	101.195,74
1.2. FGTS		R\$	15.215,79
1.3. PIS		R\$	1.910,22
1.4. Benefícios		R\$	17.315,34
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	18.723,99
1.5.1. Total Férias		R\$	18.723,99
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	17.177,97
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	1.374,24
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	171,78
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\$	-
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\$	22.757,37
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	(21.471,69)
2.2. Medicamentos		R\$	(2.865,01)
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\$	1.579,33
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	17.183,96
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	2.856,78
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	1.915,49
3.3. Material Expediente		R\$	1.118,24
3.4. Combustível		R\$	2.799,20
3.5. GLP		R\$	102,35
3.6. Material de Manutenção		R\$	7.734,72
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	5.972,22
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.762,50
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\$	1.762,50
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	2,36
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	654,82
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.163,73
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\$	752,62
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	381,00
4.3.2. Tarifas		R\$	371,62
<p style="text-align: center;">_____/_____/_____ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)</p>		<p style="text-align: center;">_____/_____/_____ DATA</p>	<p style="text-align: center;">_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>

 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
	09/2022	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	20.661,22
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\$	3.064,35
5.3. Energia Elétrica	R\$	7.333,76
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	9.892,42
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\$	6.142,42
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\$	164,82
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	164,82
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	170.008,95
6.1. Assistência Médica	R\$	124.477,75
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	120.325,45
6.1.1.1. Médicos	R\$	102.630,95
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	17.694,50
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\$	45.531,20
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	43.498,70
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	697,62
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	697,62
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\$	70,67
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\$	8.492,12
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\$	8.492,12
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	5.100,00
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\$	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	3.392,12
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\$	315,17
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	437.740,53
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	17.784,00
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	29.028,09
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	466.768,62
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(11.244,09)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		0,000000
<p>(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.</p>		
<p>RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)</p>		<p>DATA</p>
<p>ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p> <p><i>Luiz Gonzaga Júnior</i></p>		

 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 - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	09/2022	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	339,88
DÉBITOS (2)	R\$	54,71
CRÉDITOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	285,17
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	20,00
DÉBITOS (2)	R\$	958.260,63
CRÉDITOS (3)	R\$	958.260,64
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	20,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.484.555,24
RESGATES (2)	R\$	499.400,10
APLICAÇÕES (3)	R\$	420.578,77
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	5.524,53
TRIBUTOS (5)	R\$	149,61
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	1.411.108,83
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	1.411.414,01
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\$	118.409,49
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	41.922,96
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	160.332,45
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS	R\$	796,36
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$	796,36
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	3.859,75
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	27.265,50
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	101.709,44
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	4.247,85
TOTAL	R\$	137.082,54
TOTAL A PAGAR	R\$	137.878,90
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	984.788,89
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	47.752,08
FÉRIAS (4)	R\$	18.723,99
13º SALÁRIO (5)	R\$	-
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\$	1.013.816,98
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\$	351.488,50
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		77,16%
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	<i>Luiz Gonzaga Jéssie</i> ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE