



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

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4

		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2021	8
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: NÃO
UPAE BELO JARDIM		ALEXANDRA SILVESTRE	CNPJ 10.894.988/0003-03
HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	abr-14	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	450.000,00	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
(-) Desconto			
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)		0,00	
TOTAL DE REPASSES	R\$	450.000,00	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	5.250,22	
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			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	5.250,22	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	455.250,22	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	210.522,16	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	165.752,83	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	54.057,67	
1.1.1.1. Médicos	R\$	16.451,35	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	37.606,32	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	111.695,16	
1.2. FGTS	R\$	13.369,92	
1.3. PIS	R\$	1.678,99	
1.4. Benefícios	R\$	12.587,55	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	17.132,87	
1.5.1. Total Férias	R\$	17.132,87	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	15.718,23	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	1.257,46	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	157,18	
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\$	-	
2. Insumos Assistenciais	R\$	10.548,70	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	5.386,03	
2.2. Medicamentos	R\$	566,63	
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\$	4.596,04	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	23.178,25	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	2.608,43	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	2.979,07	
3.3. Material Expediente	R\$	3.322,72	
3.4. Combustível	R\$	2.826,38	
3.5. GLP	R\$	196,00	
3.6. Material de Manutenção	R\$	7.228,55	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	7.018,35	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	210,20	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	150,00	
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\$	60,20	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	367,70	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	3.649,40	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.661,21	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	592,35	
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\$	1.068,86	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	592,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	476,86	

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Alexandra Silvestre Amaral



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

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
10/2021	8

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	23.241,44
5.1. Telefonia/Internet	R\$	985,34
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	242,46
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	742,88
5.2. Água	R\$	507,41
5.3. Energia Elétrica	R\$	9.475,62
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	11.965,20
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\$	8.215,20
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\$	307,87
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	307,87
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	81.744,04
6.1. Assistência Médica	R\$	47.163,80
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	47.163,80
6.1.1.1. Médicos	R\$	25.720,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	21.443,80
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\$	-
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\$	34.580,24
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	34.580,24
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	-
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\$	90,45
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	12.254,60
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\$	-
6.3.1.7. Dedetização	R\$	657,22
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	773,22
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\$	-
7. Manutenção	R\$	39.519,58
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\$	39.519,58
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	8.967,80
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\$	3.867,80
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	30.551,78
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\$	899,17
8.1. Equipamentos	R\$	899,17
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
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\$	-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	391.314,55
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	63.935,67
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	24.633,53
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	415.948,08
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	39.302,14
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)	R\$	0,0000000

(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.

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

Alexandra Silvestre Anacleto
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
10/2021	8

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 31,08	
DÉBITOS (2)	R\$ -	
CRÉDITOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 31,08	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 20,00	
DÉBITOS (2)	R\$ 874.010,63	
CRÉDITOS (3)	R\$ 874.010,63	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 20,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.452.181,46	
RESGATES (2)	R\$ 406.737,51	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 441.676,72	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 5.250,22	
TRIBUTOS (5)	R\$ 274,66	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.492.096,23	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 2.492.147,31	
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\$ 99.875,84	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 75.505,59	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 175.381,43	
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$ 8.759,23	
ENCARGOS	R\$ 18.102,29	
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$ 26.861,52	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 22.451,56	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 5,15	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 89.855,73	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 4.789,40	
TOTAL	R\$ 117.101,84	
TOTAL A PAGAR	R\$ 143.963,36	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 830.035,80	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 41.766,40	
FÉRIAS (3)	R\$ 17.132,87	
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	
RESCISÕES (5)	R\$ -	
DESPEZA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ -	
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$ 854.669,33	
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\$ -	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -	
SALDO FINAL	R\$ -	
<p>RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA) _____ DATA _____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE _____</p>		