




|  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 |
| | 07/2022 | 9 |
| Prestação_de_Contas_UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | ISENTO PIS: NÃO |
| UPAE BELO JARDIM | ALEXANDRA SILVESTRE DO AMAF | CNPJ 10.894.988/0003-03 |
| HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO | | OSS - GESTORA |
| DESCRIÇÃO | Data Início CG | abr-14 |
| | Nº do CG | 004/2014 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | VALOR | |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | R\$ | 450.000,00 |
| Repasso Contrato de Gestão (Odontologia) | R\$ | - |
| Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA | R\$ | - |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES | R\$ | - |
| Repasso 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\$ | 4.649,10 |
| 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\$ | 4.649,10 |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | R\$ | 454.649,10 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | VALOR | |
| 1. Pessoal | R\$ | 253.302,54 |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | R\$ | 188.670,83 |
| 1.1.1. Assistência Médica | R\$ | 62.181,18 |
| 1.1.1.1. Médicos | R\$ | 19.303,03 |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | 42.878,15 |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | R\$ | - |
| 1.1.3. Administrativo | R\$ | 126.489,65 |
| 1.2. FGTS | R\$ | 15.247,40 |
| 1.3. PIS | R\$ | 1.916,95 |
| 1.4. Benefícios | R\$ | 18.765,43 |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | R\$ | 28.701,94 |
| 1.5.1. Total Férias | R\$ | 28.701,94 |
| 1.5.1.2. Proventos Férias | R\$ | 26.369,98 |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias | R\$ | 2.068,27 |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias | R\$ | 263,69 |
| 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\$ | 16.843,05 |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | R\$ | 14.774,34 |
| 2.2. Medicamentos | R\$ | 1.404,91 |
| 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\$ | 663,80 |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | R\$ | 11.694,78 |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | R\$ | 2.435,12 |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | R\$ | 2.431,87 |
| 3.3. Material Expediente | R\$ | 3.019,23 |
| 3.4. Combustível | R\$ | 2.543,10 |
| 3.5. GLP | R\$ | 240,00 |
| 3.6. Material de Manutenção | R\$ | 916,85 |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | R\$ | 593,65 |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel | R\$ | 323,20 |
| 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 | R\$ | 323,20 |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel | | |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | R\$ | 108,61 |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | | |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | R\$ | 1.093,38 |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | R\$ | - |
| 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\$ | 1.093,38 |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | R\$ | 592,00 |
| 4.3.2. Tarifas | R\$ | 501,38 |
| RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA) | |  ALEXANDRA SILVESTRE DO AMAF DATA |
| | | 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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3 | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | 07/2022 | 9 |
| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| UPAE BELO JARDIM | ALEXANDRA SILVESTRE DO AMARAL | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | VALOR | |
| 5. Gerais | R\$ | 29.639,92 |
| 5.1. Telefonia/Internet | R\$ | 1.599,32 |
| 5.1.1. Telefonia Móvel | R\$ | 667,45 |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet | R\$ | 931,87 |
| 5.2. Água | R\$ | 507,41 |
| 5.3. Energia Elétrica | R\$ | 6.832,88 |
| 5.4. Aluguéis/Locações | R\$ | 13.326,36 |
| 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\$ | 9.576,36 |
| 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\$ | 7.373,95 |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) | R\$ | - |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) | R\$ | 7.373,95 |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | R\$ | 284.140,79 |
| 6.1. Assistência Médica | R\$ | 248.784,25 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | R\$ | 248.784,25 |
| 6.1.1.1. Médicos | R\$ | 217.524,25 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | - |
| 6.1.1.3. Laboratório | R\$ | 31.260,00 |
| 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\$ | 35.356,54 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | R\$ | 33.536,25 |
| 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\$ | 149,17 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares | R\$ | 4.738,96 |
| 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\$ | 5.000,00 |
| 6.3.1.7. Dedetização | R\$ | - |
| 6.3.1.8. Limpeza | R\$ | - |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas | R\$ | 729,10 |
| 6.3.2. Pessoa Física | R\$ | 1.820,29 |
| 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) | R\$ | - |
| 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | R\$ | 1.820,29 |
| 6.3.2.3. Outros Serviços | R\$ | - |
| 7. Manutenção | R\$ | 21.727,12 |
| 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\$ | 21.727,12 |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | R\$ | 9.060,00 |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar | R\$ | - |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática | R\$ | 3.060,00 |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica | R\$ | 5.100,00 |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | R\$ | 900,00 |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis | R\$ | 10.417,12 |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos | R\$ | - |
| 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas | R\$ | 2.250,00 |
| 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\$ | - |
| 12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS | R\$ | - |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES | R\$ | 618.441,58 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) | Corrigir aba Saldo de Estoque | |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS | R\$ | 18.839,34 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES | R\$ | 637.280,92 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) | Corrigir aba Saldo de Estoque | |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | R\$ | - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | R\$ | - |
| TURNOVER DO MÊS (%) | | 0,000000 |

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

Alexandra Silvestre do Amaral

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA



| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | | | |
|--|--------------------------------------|---|------|---|
| UPAE BELO JARDIM | ALEXANDRA SILVESTRE DO AMARAL | | | |
| 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\$ 20,01 | | | |
| DÉBITOS (2) | R\$ 1.592.656,11 | | | |
| CRÉDITOS (3) | R\$ 1.073.088,32 | | | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | -R\$ 519.547,78 | | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | | | |
| SALDO INICIAL (1) | R\$ 2.438.740,12 | | | |
| RESGATES (2) | R\$ 1.078.802,40 | | | |
| APLICAÇÕES (3) | R\$ 438.570,40 | | | |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | R\$ 4.649,10 | | | |
| TRIBUTOS (5) | R\$ 7.397,44 | | | |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ 1.795.759,78 | | | |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | R\$ 1.276.243,08 | | | |
| 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\$ 123.792,46 | | | |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 67.497,07 | | | |
| INVESTIMENTOS (3) | R\$ - | | | |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3) | R\$ 191.289,53 | | | |
| CONTAS A PAGAR | | | | |
| PESSOAL | | | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | | | |
| ORDENADOS | | | | |
| ENCARGOS | | | | |
| BENEFÍCIOS | | | | |
| TOTAL | R\$ - | | | |
| FORNECEDORES | | | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | | | |
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas | R\$ 2.036,94 | | | |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. | R\$ 37.653,41 | | | |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. | R\$ 71.345,32 | | | |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | R\$ 3.946,72 | | | |
| TOTAL | R\$ 114.982,39 | | | |
| TOTAL A PAGAR | R\$ 114.982,39 | | | |
| SALDO DE PROVISÕES | | | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | | | |
| SALDO INICIAL (1) | R\$ 851.137,70 | | | |
| (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) | R\$ - | | | |
| PROVISÃO DO MÊS (3) | R\$ 47.541,28 | | | |
| FÉRIAS (4) | R\$ 28.701,94 | | | |
| 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\$ 869.977,04 | | | |
| 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\$ 472.647,08 | | | |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA | 103,96% | | | |
| 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. | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)</td> <td style="text-align: center;">DATA</td> <td style="text-align: right;"> Signed by: Alexandra Silvestre Amaral Signed at: 2022-08-25 15:28:32 -03:00 Reason: Witnessing Alexandra Silvestre ASSINATURAS </td> </tr> </table> | | RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA) | DATA | Signed by: Alexandra Silvestre Amaral Signed at: 2022-08-25 15:28:32 -03:00 Reason: Witnessing Alexandra Silvestre ASSINATURAS |
| RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA) | DATA | Signed by: Alexandra Silvestre Amaral Signed at: 2022-08-25 15:28:32 -03:00 Reason: Witnessing Alexandra Silvestre ASSINATURAS | | |