




**UPAE BELO JARDIM**

---




# **PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)**

 <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
	05/2023	9
Prestação de Contas UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: <b>NÃO</b>
UPAE BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE DO AMARAL	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\$	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>450.000,00</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	1.674,13
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>1.674,13</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>451.674,13</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>249.085,44</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>183.399,29</b>
1.1.1. Assistência Médica	R\$	63.762,42
1.1.1.1. Médicos	R\$	16.539,35
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	47.223,07
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	119.636,87
1.2. FGTS	R\$	13.744,45
1.3. PIS	R\$	1.729,56
1.4. Benefícios	R\$	16.722,86
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>33.489,29</b>
1.5.1. Total Férias	R\$	25.185,14
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	23.105,63
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	1.848,45
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	231,06
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\$	8.304,15
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	6.328,00
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	89,09
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	11,14
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	1.875,92
<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>17.979,54</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	15.388,96
2.2. Medicamentos	R\$	2.011,80
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\$	578,78
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>12.288,15</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	2.570,92
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	2.243,02
3.3. Material Expediente	R\$	1.343,49
3.4. Combustível	R\$	2.181,22
3.5. GLP	R\$	240,00
3.6. Material de Manutenção	R\$	3.670,16
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	3.670,16
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-
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\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	39,34
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>930,71</b>
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\$	930,71
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	640,00
4.3.2. Tarifas	R\$	290,71

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

26/06/23/  
DATA

Alexandra Silvestre do Amaral 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
	05/2023	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
<b>UPAE BELO JARDIM</b>	<b>ALEXANDRA SILVESTRE DO AMARAL</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>22.852,66</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.526,23
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	658,45
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	867,78
5.2. Água	R\$	1.242,42
5.3. Energia Elétrica	R\$	8.956,13
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>R\$</b>	<b>11.097,76</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\$	6.572,76
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	4.525,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	30,12
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	30,12
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>173.071,26</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>129.168,50</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	129.168,50
6.1.1.1. Médicos	R\$	107.138,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	22.030,00
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\$	-
<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>43.902,76</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	43.902,76
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\$	71,34
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	15.222,40
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\$	690,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
<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>10.726,56</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>10.726,56</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	5.545,08
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	5.545,08
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	5.181,48
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>2.735,28</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>489.669,60</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>R\$</b>	<b>(37.995,47)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>14.134,43</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>503.804,03</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>R\$</b>	<b>(52.129,90)</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>0,7692308</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.

26/06/23 *Alexandra Silvestre Amaral*

RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE DO AMARAL

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	-
DÉBITOS (2)	R\$	28,50
CRÉDITOS (3)	R\$	28,50
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	10,00
DÉBITOS (2)	R\$	918.596,99
CRÉDITOS (3)	R\$	918.596,99
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>10,00</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	426.937,78
RESGATES (2)	R\$	468.604,50
APLICAÇÕES (3)	R\$	449.653,99
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	1.674,13
TRIBUTOS (5)	R\$	23,23
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>409.638,17</b>

<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$</b>	<b>409.648,17</b>
-----------------------------------------------------------	------------	-------------------

**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\$	67.054,77
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	64.358,72
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>131.413,49</b>

**CONTAS A PAGAR**

PESSOAL	DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$	-
ENCARGOS	R\$	-
BENEFÍCIOS		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	226.137,82
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	133.403,73
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	45.208,70
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>404.750,25</b>

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$</b>	<b>404.750,25</b>
----------------------	------------	-------------------

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	973.877,43
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	47.623,72
FÉRIAS (4)	R\$	25.185,14
13º SALÁRIO (5)	R\$	-
RESCISÕES (6)	R\$	8.304,15
(-) 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>988.011,86</b>

**CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES**

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>
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>

**CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL**

DESCRIÇÃO	VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 356.223,94
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	78,87%
SITUAÇÃO	

**DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA**

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

26/06/23  
DATA

Signed by: Alexandra Silvestre Amaral  
Signed at: 2023-06-26 15:27:48 -03:00  
Reason: Witnessing Alexandra Silvestre A

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE