

 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
	01/2025	11
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
UPAE BELO JARDIM	Alexandra Silvestre Amaral	CNPJ
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\$	643.207,21
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		
TOTAL DE REPASSES	R\$	643.207,21
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	2.444,70
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\$	2.444,70
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	645.651,91
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	269.660,82
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	163.227,71
1.1.1. Assistência Médica	R\$	48.234,50
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.243,49
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	46.991,01
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	114.993,21
1.2. FGTS	R\$	13.313,27
1.3. PIS	R\$	1.632,28
1.4. Benefícios	R\$	28.988,91
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	62.498,66
1.5.1. Total Férias	R\$	59.941,13
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	55.033,73
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	4.357,07
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	550,34
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\$	2.557,52
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	2.539,34
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	12,12
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	6,06
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\$	12.400,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	10.616,70
2.2. Medicamentos	R\$	1.077,67
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\$	705,63
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	16.866,84
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	5.104,63
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.740,85
3.3. Material Expediente	R\$	2.607,95
3.4. Combustível	R\$	537,86
3.5. GLP	R\$	86,99
3.6. Material de Manutenção	R\$	2.883,20
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	1.945,20
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	938,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	938,00
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		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	200,83
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	3.704,53
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.374,78
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\$	1.374,78
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	1.155,00
4.3.2. Tarifas	R\$	219,78
RECEBIMENTO SES/SEAF/DAF	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
(DATA e ASSINATURA)		

 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
	01/2025	11
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE BELO JARDIM	Alexandra Silvestre Amaral	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	24.825,40
5.1. Telefonia/Internet	R\$	883,50
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	883,50
5.2. Água	R\$	1.157,65
5.3. Energia Elétrica	R\$	11.436,31
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	10.485,37
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\$	9.110,37
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	1.375,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	862,57
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	862,57
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	299.176,35
6.1. Assistência Médica	R\$	250.039,19
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	250.039,19
6.1.1.1. Médicos	R\$	221.210,63
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	28.828,56
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\$	49.137,16
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	45.618,26
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\$	81,92
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	15.814,48
6.3.1.4. Vigilância	R\$	24.110,38
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\$	611,48
6.3.2. Pessoa Física	R\$	3.518,90
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	3.518,90
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	4.380,00
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\$	4.380,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	4.380,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	2.500,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	1.880,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
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\$	-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	628.684,19
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	16.967,72
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	18.692,67
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	609.991,51
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	35.660,40
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,6393443

(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/DFG <small>(DATA e ASSINATURA)</small>	/ / 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	01/2025	11
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE BELO JARDIM		Alexandra Silvestre Amaral
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ -
	DÉBITOS (2)	R\$ -
	CRÉDITOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 3,00
	DÉBITOS (2)	R\$ 1.582.273,71
	CRÉDITOS (3)	R\$ 1.582.273,71
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 3,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.624.673,58
	RESGATES (2)	R\$ 584.047,78
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 637.456,11
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 2.444,70
	TRIBUTOS (5)	R\$ 692,07
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.679.834,54
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 1.679.837,54
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\$ 33.381,33
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 78.192,28
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 111.573,61
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDENADOS	R\$ 143.561,98
	ENCARGOS	
	BENEFÍCIOS	
	TOTAL	R\$ 143.561,98
FORNECEDORES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 25.465,01
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 511,64
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 12.792,16
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 332.649,44
	TOTAL	R\$ 371.418,25
	TOTAL A PAGAR	R\$ 514.980,23
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.004.319,47
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 43.805,98
	FÉRIAS (4)	R\$ 59.941,13
	13º SALÁRIO (5)	R\$ -
	RESCISÕES (6)	R\$ 2.557,52
	(-) 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\$ 985.626,79
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\$ 494.390,35
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	76,57%
	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)		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE