



# **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>		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2022	4
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: NÃO
UPAE CARUARU		JOÃO CLAUDIO FERREIRA PEIXOT	CNPJ 10.894.988/0007-29
HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	out-18
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.002.890,70
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
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>1.002.890,70</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	18.253,31
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			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>18.253,31</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>1.021.144,01</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>694.073,08</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>474.634,02</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	313.356,60
1.1.1.1. Médicos		R\$	210.711,76
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	102.644,84
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	161.277,42
1.2. FGTS		R\$	38.896,25
1.3. PIS		R\$	4.862,03
1.4. Benefícios		R\$	45.472,62
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>130.208,16</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	89.664,94
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	82.261,41
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	6.580,91
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	822,61
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\$	40.543,22
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	25.219,67
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	76,32
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	15.247,23
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>53.444,65</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	32.880,88
2.2. Medicamentos		R\$	10.854,71
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		R\$	4.602,74
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	1.352,33
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	3.753,99
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>55.405,52</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	4.734,62
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	2.560,29
3.3. Material Expediente		R\$	5.463,62
3.4. Combustível		R\$	2.241,78
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	37.464,76
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	34.502,95
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.961,81
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\$	2.940,67
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	21,14
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	2.760,45
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	180,00
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>2.356,94</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	716,76
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	428,38
4.2.1. Taxas		R\$	428,38
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	1.211,80
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	390,00
4.3.2. Tarifas		R\$	821,80

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

03 / 03 / 2022  
DATA

ASSINATURA 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>	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	01/2022	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
<b>UPAE CARUARU</b>	<b>JOÃO CLAUDIO FERREIRA PEIXOTO</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>53.623,19</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.197,52
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.197,52
5.2. Água	R\$	5.859,57
5.3. Energia Elétrica	R\$	24.424,48
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>R\$</b>	<b>21.700,40</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\$	19.350,40
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	2.350,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	441,22
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	441,22
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>230.242,78</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>164.716,84</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	150.814,70
6.1.1.1. Médicos	R\$	90.186,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	60.628,70
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\$	13.902,14
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	10.173,39
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	3.728,75
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>65.525,94</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	65.525,94
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	2.911,69
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	2.911,69
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\$	213,30
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	13.759,43
6.3.1.4. Vigilância	R\$	41.610,80
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	4.980,72
6.3.1.7. Dedetização	R\$	550,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	1.500,00
<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>28.134,38</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>28.134,38</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	28.134,38
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	14.604,38
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	2.350,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	5.100,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	6.080,00
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\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
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>-</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>1.117.280,54</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>R\$</b>	<b>(96.136,53)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.295,02</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.110.985,52</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>R\$</b>	<b>(89.841,51)</b>
<b>DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>0,9090909</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.


João Claudio Ferreira Peixoto

03 / 03 / 2022

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>	<i>Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4</i>	
	<b>MÊS/ANO</b> <b>COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
	01/2022	<b>4</b>
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPAE CARUARU</b>	<b>JOÃO CLAUDIO FERREIRA PEIXOTO</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		
DÉBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	R\$	20,00
DÉBITOS (2)	R\$	2.322.322,58
CRÉDITOS (3)	R\$	2.322.322,58
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>20,00</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	R\$	3.863.234,50
RESGATES (2)	R\$	1.201.660,17
APLICAÇÕES (3)	R\$	1.110.559,84
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	18.253,31
TRIBUTOS (5)	R\$	441,22
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>3.789.946,26</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$ 3.789.966,26</b>
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa</b>	<b>VALOR</b>
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO	R\$ 100.000,00
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO	R\$ 100.000,00
(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\$ -
<p><b>Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".</b>  <b>Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.</b></p>		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	546.169,02
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	147.264,48
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>693.433,50</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
ORDENADOS	R\$	47.202,46
ENCARGOS	R\$	50.521,81
BENEFÍCIOS		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>97.724,27</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	48.857,91
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	39.156,43
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	130.886,60
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	601,33
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>219.502,27</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$ 317.226,54</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.758.085,38
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	123.913,14
FÉRIAS (3)	R\$	89.664,94
13º SALÁRIO (4)	R\$	-
RESCISÕES (5)	R\$	40.543,22
DESPEZA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.751.790,36</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
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\$	-
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		03 / 03 / 2022 DATA
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		