 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
		05/2022	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO - C.G 012/2022	ANDRE AKEL		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		32.563,12
5.1. Telefonia/Internet	R\$		-
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		-
5.2. Água	R\$		4.226,08
5.3. Energia Elétrica	R\$		17.267,87
5.4. Aluguéis/Loações	R\$		10.776,97
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\$		9.076,97
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		1.700,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$		-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$		216,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		76,20
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		76,20
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		631.823,95
6.1. Assistência Médica	R\$		503.869,19
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		503.869,19
6.1.1.1. Médicos	R\$		443.612,53
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		17.526,66
6.1.1.3. Laboratório	R\$		-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$		24.000,00
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\$		127.954,76
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		127.954,76
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		2.994,78
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		2.994,78
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\$		942,98
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$		15.580,00
6.3.1.4. Vigilância	R\$		34.785,30
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		4.200,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$		330,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$		46.399,70
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		22.722,00
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\$		16.398,59
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\$		16.398,59
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		12.303,59
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		3.050,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		4.246,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$		3.730,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		1.277,59
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$		3.795,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$		300,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$		-
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$		-
8.1. Equipamentos	R\$		-
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\$		1.149.359,24
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		172.815,28
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		73.634,19
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		1.222.993,42
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		99.181,10
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,0000000

(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.

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

22/06/22
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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
05/2022	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO - C.G 012/2022	ANDRE AKEL

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\$ 221.980,81
DÉBITOS (2)		R\$ 2.737.764,14
CRÉDITOS (3)		R\$ 3.445.549,97
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 929.766,64

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ -
RESGATES (2)		R\$ 3,02
APLICAÇÕES (3)		R\$ 168.093,77
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 144,04
TRIBUTOS (5)		R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 168.234,79

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ 1.098.001,43

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\$ 148.295,40
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 38.387,17
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 186.682,57

CONTAS A PAGAR

PESSOAL	DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS		R\$ -
ENCARGOS		R\$ -
BENEFÍCIOS		R\$ -
TOTAL		R\$ -

FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ -
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas		R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas		R\$ 110,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente a prestação de contas		R\$ 111.019,61
TOTAL		R\$ 111.129,61

TOTAL A PAGAR R\$ 111.129,61

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ -
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$ 90.749,21
FÉRIAS (4)		R\$ -
13º SALÁRIO (5)		R\$ -
RESCISÕES (6)		R\$ 17.115,02
(-) 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\$ 73.634,19

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		80,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$	809.898,43
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		61,26%
SITUAÇÃO		Abaixo do Limite Aprovado

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.5.5		R\$ -
SALDO FINAL		R\$ -



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

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF
(DATA e ASSINATURA)

22.06.2022

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	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		05/2022	1
Prestação de Contas UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO - C.G 012/2022		CNPJ	09.767.633/0007-90
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		OSS - GESTORA	
HOSP. MARIA LUCINDA - FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA			
DESCRIÇÃO	Data Início CG	mar-22	
	Nº do CG	012/2022	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.322.030,48	
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\$	1.322.030,48	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	144,04	
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)	R\$	144,04	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	144,04	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.322.174,52	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	348.759,24
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	266.251,63
1.1.1. Assistência Médica		R\$	185.818,47
1.1.1.1. Médicos		R\$	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	185.818,47
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	80.433,16
1.2. FGTS		R\$	23.336,72
1.3. PIS		R\$	-
1.4. Benefícios		R\$	42.055,87
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	17.115,02
1.5.1. Total Férias		R\$	-
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	-
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	-
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	17.115,02
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	15.164,17
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	1.950,85
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\$	-
		R\$	78.403,64
2. Insumos Assistenciais		R\$	24.661,70
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó		R\$	41.211,91
2.2. Medicamentos		R\$	-
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	4.320,70
2.4. Gases Medicinais		R\$	-
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	3.300,00
2.7. Material laboratorial		R\$	4.909,33
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	39.464,96
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	997,14
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	6.695,69
3.3. Material Expediente		R\$	12.943,93
3.4. Combustível		R\$	8.115,65
3.5. GLP		R\$	110,00
3.6. Material de Manutenção		R\$	8.739,69
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	7.557,30
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.182,39
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	1.082,39
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	100,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.743,26
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	119,60
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.945,74
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	324,19
4.2.1. Taxas		R\$	324,19
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	1.621,55
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	169,00
4.3.2. Tarifas		R\$	1.452,55
 RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA 22.06.2022	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE 