



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

Prestação de Contas UNIDADE		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO - C.G 012/2022		03/2022	1
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
HOSP. MARIA LUCINDA - FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA		CNPJ	09.767.633/0007-90
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA	
		Data início CG	mar-22
		Nº do CG	012/2022
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
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\$	-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.322.030,48</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	-	
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\$	-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.322.030,48</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>291.756,67</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>233.509,00</b>	
<b>1.1.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>174.652,00</b>	
1.1.1.1. Médicos	R\$	-	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	174.652,00	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	58.857,00	
1.2. FGTS	R\$	21.137,06	
1.3. PIS	R\$	-	
1.4. Benefícios	R\$	37.112,61	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
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 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\$	-	
<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>6.542,61</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	(14.302,48)	
2.2. Medicamentos	R\$	(3.135,94)	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-	
2.4. Gases Medicinais	R\$	-	
2.5. OPME (Orteses, Proteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	6.756,40	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	4.139,41	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>7.375,37</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	(6.556,34)	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.179,31	
3.3. Material Expediente	R\$	(22.247,75)	
3.4. Combustível	R\$	5.953,30	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	6.226,19	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	5.318,95	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	907,24	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	282,24	
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\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	625,00	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	22.940,26	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	(119,60)	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>379,30</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\$	379,30	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-	
4.3.2. Tarifas	R\$	379,30	

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

22/04/2022  
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Danielly Martins  
Coord. Administrativo/Finanças  
UPA CABO - FMSA



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

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
03/2022	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO - C.G 012/2022	ANDRE AKEL		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>	R\$	<b>29.299,90</b>	
5.1. Telefonia/Internet	R\$	-	
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-	
5.2. Água	R\$	3.500,80	
5.3. Energia Elétrica	R\$	17.869,12	
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	R\$	<b>4.955,33</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\$	3.255,33	
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\$	2.736,43	
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-	
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>	R\$	<b>238,22</b>	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	238,22	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$	<b>549.594,18</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$	<b>441.829,17</b>	
<b>6.1.1. Pessoa Jurídica</b>	R\$	<b>441.829,17</b>	
6.1.1.1. Médicos	R\$	390.975,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	12.500,00	
6.1.1.3. Laboratório	R\$	14.354,17	
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\$	-	
<b>6.1.2. Pessoa Física</b>	R\$	<b>-</b>	
6.1.2.1. Médicos	R\$	-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-	
<b>6.1.3. Cooperativas</b>	R\$	<b>-</b>	
6.1.3.1. Médicos	R\$	-	
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	R\$	<b>-</b>	
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-	
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-	
6.2.3. Cooperativas	R\$	-	
<b>6.3. Administrativos</b>	R\$	<b>107.765,01</b>	
<b>6.3.1. Pessoa Jurídica</b>	R\$	<b>107.765,01</b>	
<b>6.3.1.1. Serviços Domésticos</b>	R\$	<b>2.994,78</b>	
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\$	713,93	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	2.540,00	
6.3.1.4. Vigilância	R\$	33.625,79	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	2.100,00	
6.3.1.7. Dedetização	R\$	330,00	
6.3.1.8. Limpeza	R\$	44.853,01	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	20.607,50	
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	R\$	<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>	R\$	<b>5.180,00</b>	
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	R\$	<b>-</b>	
<b>7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos</b>	R\$	<b>-</b>	
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>	R\$	<b>5.180,00</b>	
<b>7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>	R\$	<b>5.180,00</b>	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	500,00	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	570,00	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	3.730,00	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	380,00	
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>	R\$	<b>-</b>	
8.1. Equipamentos	R\$	-	
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-	
8.3. Obras e Construções	R\$	-	
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-	
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	R\$	<b>-</b>	
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	R\$	<b>-</b>	
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	R\$	<b>-</b>	
<b>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>	R\$	<b>-</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$	<b>877.044,81</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$	<b>444.985,67</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$	<b>79.589,21</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	<b>956.634,02</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$	<b>365.396,46</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$	<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	R\$	<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>0,0000000</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.

RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Danielly Martins  
Coord. Administrativo/Financeira  
UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO



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
03/2022	1

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

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

**CAIXA**

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

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DEBITOS (2)	R\$ 160.174,20
CRÉDITOS (3)	R\$ 847.339,04
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 687.164,84</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
RESGATES (2)	R\$ -
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ -
TRIBUTOS (5)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ -</b>

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)** R\$ 687.164,84

**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\$ 169.205,59
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 48.800,57
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 218.006,16</b>

**CONTAS A PAGAR**

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

**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\$ 3.745,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 25.877,31
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 29.622,31</b>

**TOTAL A PAGAR** R\$ 29.622,31

**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\$ 79.589,21
FÉRIAS (4)	R\$ -
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\$ -
<b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6+7-8) - Por Competência</b>	<b>R\$ 79.589,21</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\$ -
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>

**CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL**

DESCRIÇÃO	VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 695.233,67
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	52,59%
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)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Danielly Martins  
Coord. Administrativa Finanças  
UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO