

 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
		06/2022	1
Prestação de Contas UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: S/M
UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO - C.G 012/2022		DR. ANDRE AKEL	CNPJ 09.767.633/0007-90
HOSP. MARIA LUCINDA - FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA		OSS - GESTORA	
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\$	2.487,69	
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\$	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	2.487,69	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.324.518,17	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	332.577,73	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	268.354,00	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	187.656,00	
1.1.1.1. Médicos	R\$	-	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	187.656,00	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	80.698,00	
1.2. FGTS	R\$	24.599,66	
1.3. PIS	R\$	-	
1.4. Benefícios	R\$	32.622,82	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	7.001,25	
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\$	7.001,25	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	7.001,25	
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\$	-	
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\$	75.559,34	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó	R\$	24.169,56	
2.2. Medicamentos	R\$	39.695,93	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-	
2.4. Gases Medicinais	R\$	4.545,63	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	3.340,65	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	3.807,57	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	47.090,28	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	855,56	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	5.376,52	
3.3. Material Expediente	R\$	7.123,56	
3.4. Combustível	R\$	8.465,26	
3.5. GLP	R\$	115,00	
3.6. Material de Manutenção	R\$	23.402,51	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	12.444,12	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	10.958,39	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	10.848,74	
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\$	109,65	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	1.751,87	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.571,89	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	1.766,14	
4.2.1. Taxas	R\$	-	
4.2.2. Contribuições	R\$	1.766,14	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	805,75	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	295,75	
4.3.2. Tarifas	R\$	510,00	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA COORDENADOR DE CONTAS DE UNIDADE

22.07.2022

Denisey Martins
 Coordenadora de Contas de Unidade



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
06/2022	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO - C.G 012/2022	DR. ANDRE AKEL	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		R\$ 33.192,55
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 750,00
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ -
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 750,00
5.2. Água		R\$ 4.186,87
5.3. Energia Elétrica		R\$ 15.504,43
5.4. Aluguéis/Locações		R\$ 11.527,37
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\$ 9.827,37
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\$ 1.007,88
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 1.007,88
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 624.789,19
6.1. Assistência Médica		R\$ 496.978,41
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 496.978,41
6.1.1.1. Médicos		R\$ 429.008,35
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 23.900,00
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 20.070,06
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\$ 127.810,78
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 127.810,78
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\$ -
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$ 14.830,00
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\$ 24.271,00
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\$ 18.793,59
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\$ 18.793,59
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 18.793,59
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\$ 7.767,59
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		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\$ 1.134.574,57
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ 189.943,60
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 84.464,53
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 1.219.039,10
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ 105.479,07
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)		0,000000

(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/DFG
(DATA e ASSINATURA)

22.07.2022

DATA

ASSINATURA PARA RESPONSABILIDADE FINANCEIRA
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DA UNIDADE



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAUDE 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
06/2022	1

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ 372,27
CRÉDITOS (3)	R\$ 400,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 27,73

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 929.766,64
DÉBITOS (2)	R\$ 3.309.120,98
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.379.354,34
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 168.234,79
RESGATES (2)	R\$ 34.958,10
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.028.204,20
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 2.487,69
TRIBUTOS (5)	R\$ 25,31
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.163.943,27

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ 1.163.971,00

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\$ 173.839,85
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 40.992,68
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 214.832,53

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
PESSOAL	
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
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\$ 12.668,83
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 100.757,58
TOTAL	R\$ 113.426,41

TOTAL A PAGAR R\$ 113.426,41

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 238.416,76
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 91.465,78
FÉRIAS (4)	R\$ -
13º SALÁRIO (5)	R\$ 7.001,25
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\$ -
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência	R\$ 322.881,29

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\$ 785.486,08
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	59,30%
SITUAÇÃO	Abaixo do Limite Aprovado

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 E REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF
(DATA e ASSINATURA)

22 07 2022

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Dr. André Akel
COORD. ADMINISTRATIVO DE FINANÇAS
UPACABO - FMS