 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
Escolha o tipo de prestação de contas (OSS / Unidade)		07/2022	1
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SI/M
UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO - C.G 012/2022		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
			VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS			
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\$		6.128,47
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\$		-
Dermatis Receitas (Convênios)	R\$		-
Outras Receitas	R\$		-
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	R\$		6.128,47
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$		1.328.158,95
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			
			VALOR
DESPESAS OPERACIONAIS			
1. Pessoal	R\$		358.440,61
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$		197.526,62
1.1.1. Assistência Médica	R\$		-
1.1.1.1. Médicos	R\$		197.526,62
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$		82.210,00
1.1.3. Administrativo	R\$		24.943,10
1.2. FGTS	R\$		-
1.3. PIS	R\$		41.867,22
1.4. Benefícios	R\$		11.893,67
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$		11.893,67
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\$		11.893,67
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$		10.446,03
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$		-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$		-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$		1.445,64
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\$		78.745,62
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$		23.023,86
2.2. Medicamentos	R\$		42.650,23
2.3. Dietas Industrializadas	R\$		-
2.4. Gases Medicinais	R\$		1.407,64
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$		-
2.6. Material de uso odontológico	R\$		7.160,98
2.7. Material laboratorial	R\$		4.502,91
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$		55.924,87
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$		901,92
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$		7.734,44
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$		4.580,36
3.3. Material Expediente	R\$		9.852,03
3.4. Combustível	R\$		230,00
3.5. GIP	R\$		7.252,07
3.6. Material de Manutenção	R\$		1.262,17
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$		5.989,90
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$		-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$		-
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\$		-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$		23.954,58
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$		1.419,47
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$		3.401,14
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$		-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$		2.262,39
4.2.1. Taxas	R\$		1.001,00
4.2.2. Contribuições	R\$		1.261,39
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$		1.138,75
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$		633,75
4.3.2. Tarifas	R\$		505,00


24, 05 2022

Daniel Martins

RECEBIMENTO SES/SEAF/DSF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

COMPASSO DE CONTAS 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
		07/2022	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO - C.G 012/2022	ANDRE AKEL		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		32.713,44
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\$		4.147,67
5.3. Energia Elétrica	R\$		14.639,93
5.4. Aluguéis/Loações	R\$		12.582,04
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\$		10.882,04
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (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\$		168,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		425,80
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		425,80
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		646.656,87
6.1. Assistência Médica	R\$		515.381,78
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		515.381,78
6.1.1.1. Médicos	R\$		449.300,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		23.900,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$		18.181,78
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\$		131.275,09
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		131.275,09
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\$		947,63
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usu de Sistemas ou Softwares	R\$		19.076,00
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. Detetização	R\$		330,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$		46.399,70
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		22.541,68
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\$		11.630,00
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\$		11.630,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		11.630,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		3.050,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$		3.730,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		4.850,00
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	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\$		1.680,00
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		1.189.192,55
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		138.966,40
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		83.451,76
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		1.272.644,31
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		55.514,64
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, 13º e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.			
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA 24.08.2022	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
07/2022	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\$ 27,73
DEBITOS (2)		R\$ 916,11
CREDITOS (3)		R\$ 972,27
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 83,89

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ -
DEBITOS (2)		R\$ 2.618.614,92
CREDITOS (3)		R\$ 2.705.140,68
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 86.525,76

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 1.163.943,18
RESGATES (2)		R\$ 798.199,44
APLICAÇÕES (3)		R\$ 2.372,59
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 6.128,47
TRIBUTOS (5)		R\$ 1.940,73
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 372.304,07

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ 458.913,72

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\$ -
(2.1) 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\$ 193.921,41
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 46.913,16
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 240.834,56

CONTAS A PAGAR

PESSOAL	DESCRIÇÃO	VALOR
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\$ 493,18
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas		R\$ 33.487,72
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas		R\$ 52.602,37
TOTAL		R\$ 86.583,27

TOTAL A PAGAR R\$ 86.583,27

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 322.881,29
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 95.345,43
FÉRIAS (4)	R\$ -
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 11.893,67
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ -
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	FALSO
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência	R\$ 406.333,05

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	85,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 831.640,61
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	62,62%
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 É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO SES/SES/DGF (DATA e ASSINATURA) DATA 24.05.2022 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE