

## **13.1 PCF EM PDF**

Apresentar o arquivo da aba Contábil-Financeira da PCF, em PDF. O arquivo deverá estar assinado, carimbado e datado pelo diretor administrativo-financeiro da 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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
08/2022	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO - C.G 012/2022	ANDRÉ AKEL P DE ARAUJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
<b>5. Gerais</b>		<b>R\$ 39.512,33</b>
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\$ 14.502,78
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>		<b>R\$ 19.871,50</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\$ 13.112,84
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (Pessoa Jurídica)		R\$ 4.058,66
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$ 2.700,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$ 108,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$ -
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>		<b>R\$ 93,18</b>
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 93,18
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>R\$ 647.012,12</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$ 514.010,65</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 514.010,65
6.1.1.1. Médicos		R\$ 444.850,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 23.900,00
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 21.260,65
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\$ -
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>R\$ 133.001,47</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 133.001,47
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\$ 1.005,69
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usou 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\$ 1.800,00
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\$ 22.410,00
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\$ -
<b>7. Manutenção</b>		<b>R\$ 13.880,00</b>
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\$ 13.880,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 13.880,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 2.750,00
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\$ 7.400,00
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>
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
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>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>R\$ -</b>
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$ 11.793,30
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS		R\$ 30.985,09
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		<b>R\$ 1.223.966,21</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		<b>R\$ 100.255,88</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		<b>R\$ 69.546,30</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		<b>R\$ 1.293.512,51</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		<b>R\$ 30.709,58</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)		

(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/SAF/DFG  
(DATA e ASSINATURA)

23.09.2022

DATA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Danielly Martins  
Assistente Financeira  
FMSA



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
08/2022	1

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

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

**CAIXA**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 80,89
DÉBITOS (2)	R\$ 1.958,53
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.899,30
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 21,66</b>

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 86.525,76
DÉBITOS (2)	R\$ 2.826.935,92
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.007.631,90
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 267.221,74</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 372.304,16
RESGATES (2)	R\$ 194.356,66
APLICAÇÕES (3)	R\$ 5.550,72
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 2.191,61
TRIBUTOS (5)	R\$ 513,05
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 185.176,78</b>

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ 452.420,18

**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\$ 172.257,25
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 46.299,48
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 218.556,73</b>

**CONTAS A PAGAR**

DESCRIÇÃO	VALOR
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\$ 13.106,19
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 98.406,54
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 111.512,73</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 111.512,73</b>

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 406.333,05
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 90.236,64
FÉRIAS (4)	R\$ 3.300,53
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ -
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ 17.389,81
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Par Competência</b>	<b>R\$ 475.879,35</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	85,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 823.078,01
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	62,16%
SITUAÇÃO	Abaixo do Limite Aprovado

**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/DFG  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

23/09/2022

Daniel Martins  
Coordenador Administrativo - Unidade