

 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
	07/2022	1
Prestação de Contas UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM
UPA CARUARU - C.G 011/2022	LARISSA DE MENEZES MARTINS	CNPJ 09.767.633/0001-02
HOSP. MARIA LUCINDA - FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA		OSS - GESTORA
DESCRIÇÃO	Data Início CG	mar-22
	Nº do CG	011/2022
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.502.255,62
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
Repasse Programas Especiais	R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-
(-) Desconto	R\$	-
TOTAL DE REPASSES	R\$	1.502.255,62
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	6.927,47
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\$	-
Demais Receitas (Convênios)	R\$	-
Outras Receitas	R\$	-
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	6.927,47
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.509.183,09
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	447.707,17
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	349.347,94
1.1.1. Assistência Médica	R\$	243.137,58
1.1.1.1. Médicos	R\$	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	243.137,58
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	106.210,36
1.2. FGTS	R\$	28.274,41
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	61.466,00
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	8.618,83
1.5.1. Total Férias	R\$	2.005,56
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	2.005,56
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	-
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
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		
1.5.3. Rescisões	R\$	6.613,27
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	6.521,22
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	92,05
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\$	107.038,20
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	42.079,49
2.2. Medicamentos	R\$	53.582,71
2.3. Dietas Industrializadas		
2.4. Gases Medicinais		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	11.376,00
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	80.343,94
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	4.971,84
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	31.677,78
3.3. Material Expediente	R\$	5.535,54
3.4. Combustível	R\$	27.101,57
3.5. GLP	R\$	100,00
3.6. Material de Manutenção	R\$	8.658,63
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	8.188,40
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	470,23
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	470,23
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\$	2.283,08
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	15,50
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.744,80
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	38,40
4.2.1. Taxas	R\$	38,40
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	1.706,40
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	327,00
4.3.2. Tarifas	R\$	1.379,40
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		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	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	07/2022	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CARUARU - C.G 011/2022	LARISSA DE MENEZES MARTINS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	31.154,13
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\$	4.265,28
5.3. Energia Elétrica	R\$	11.328,68
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	14.810,17
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\$	14.810,17
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	709.102,77
6.1. Assistência Médica	R\$	559.086,19
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	559.086,19
6.1.1.1. Médicos	R\$	493.483,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	35.603,19
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	30.000,00
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\$	150.016,58
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	148.241,80
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	3.994,78
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	3.994,78
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\$	2.094,02
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use 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\$	3.106,00
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\$	38.456,00
6.3.2. Pessoa Física	R\$	1.774,78
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	1.774,78
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	8.541,00
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\$	8.541,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	8.541,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
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\$	4.811,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	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		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
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\$	1.385.632,01
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	123.551,08
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	110.452,92
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.496.084,93
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	13.098,16
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	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
07/2022	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA CARUARU - C.G 011/2022	LARISSA DE MENEZES MARTINS

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\$ 232.129,66
DÉBITOS (2)	R\$ 1.459.622,82
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.553.017,28
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 325.524,12

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.311.886,14
RESGATES (2)	R\$ 924.815,16
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 6.927,47
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 393.998,45

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 719.522,57
---	-----------------------

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\$ 369.723,97
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 45.755,80
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 415.479,77

CONTAS A PAGAR

PESSOAL		DESCRIÇÃO	VALOR
		ORDENADOS	R\$ 303.616,00
		ENCARGOS	R\$ 49.611,40
		BENEFÍCIOS	R\$ -
		TOTAL	R\$ 353.227,40

FORNECEDORES

FORNECEDORES		DESCRIÇÃO	VALOR
		Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
		Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	
		Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 355.918,72
		Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 69.363,96
		TOTAL	R\$ 425.282,68
		TOTAL A PAGAR	R\$ 778.510,08

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 223.025,78
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 119.071,75
FÉRIAS (4)	R\$ 2.005,56
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 6.613,27
(-) 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\$ 333.478,70

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\$ 942.964,95
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	62,48%
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/SEAS/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE