

 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	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	02/2022	1
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM
UPA PAULISTA - C.G 003/2022	MILENA MOURA	CNPJ 09.767.633/0001-02
HOSP. MARIA LUCINDA - FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	Nº do CG
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.673.456,18
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de Investimento Autorizado pela SES		
Repasso Programas Especiais		
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-
(-) Desconto		
TOTAL DE REPASSES	R\$	1.673.456,18
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	7.628,76
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	7.628,76
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.681.084,94
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	386.530,69
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	340.677,91
1.1.1. Assistência Médica	R\$	280.644,25
1.1.1.1. Médicos	R\$	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	280.644,25
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	60.033,66
1.2. FGTS	R\$	27.166,99
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	18.685,79
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	-
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\$	-
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\$	83.124,73
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	41.257,84
2.2. Medicamentos	R\$	32.355,10
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	201,24
2.4. Gases Medicinais	R\$	-
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-
2.6. Material de uso odontológico	R\$	428,53
2.7. Material laboratorial	R\$	7.110,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	1.772,02
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	40.123,12
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	546,44
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	4.403,38
3.3. Material Expediente	R\$	8.019,93
3.4. Combustível		
3.5. GLP	R\$	105,00
3.6. Material de Manutenção	R\$	618,77
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	553,76
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	65,01
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	65,01
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\$	26.429,60
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	378,41
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	51,41
4.2.1. Taxas	R\$	51,41
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	327,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	327,00
4.3.2. Tarifas	R\$	-

RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG
(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 - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	02/2022	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA PAULISTA - C.G 003/2022	MILENA MOURA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	41.922,19
5.1. Telefonia/Internet	R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	7.009,56
5.3. Energia Elétrica	R\$	23.429,63
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	11.483,00
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\$	11.483,00
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\$	604.048,40
6.1. Assistência Médica	R\$	454.992,45
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	454.507,65
6.1.1.1. Médicos	R\$	394.900,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	21.871,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	23.736,65
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	14.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	484,80
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	484,80
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\$	28.427,00
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	28.427,00
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
6.3. Administrativos	R\$	120.628,95
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	117.440,47
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	3.739,61
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	3.739,61
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\$	1.533,26
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	6.556,00
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	-
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\$	58.881,90
6.3.2. Pessoa Física	R\$	3.188,48
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	3.188,48
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	35.398,00
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$	800,00
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	800,00
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	800,00
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\$	34.598,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	5.210,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	1.160,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	4.050,00
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\$	29.388,00
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. Despesa 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\$	1.191.525,54
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	489.559,40
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	116.116,66
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.307.642,20
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	373.442,74
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
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/DFG (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 - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	02/2022	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA PAULISTA - C.G 003/2022		MILENA MOURA
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ -
DÉBITOS (2)		R\$ 1.036,62
CRÉDITOS (3)		R\$ 1.747,02
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 710,40
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ -
DÉBITOS (2)		R\$ 1.253.245,14
CRÉDITOS (3)		R\$ 1.253.245,14
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ -
RESGATES (2)		R\$ 79.788,96
APLICAÇÕES (3)		R\$ 1.173.456,18
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 7.628,76
TRIBUTOS (5)		R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 1.101.295,98
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 1.102.006,38
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\$ 136.900,09
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 23.867,74
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 160.767,83
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO		VALOR
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL		R\$ -
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO		VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ 2.166,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$ 29.362,21
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 4.399,80
TOTAL		R\$ 35.928,01
TOTAL A PAGAR		R\$ 35.928,01
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		
(+ TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$ 116.116,66
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\$ -
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência		R\$ 116.116,66
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO ANTERIOR (a)		
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		
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$ 835.401,97
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		49,69%
SITUAÇÃO		
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 e ASSINATURA)		_____ DATA
_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		