

 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
	03/2022	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\$	10.350,75
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\$	10.350,75
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.683.806,93
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	398.698,64
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	354.885,71
1.1.1. Assistência Médica	R\$	291.946,07
1.1.1.1. Médicos	R\$	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	291.946,07
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	62.939,64
1.2. FGTS	R\$	28.214,15
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	15.598,78
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\$	132.077,15
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	60.938,51
2.2. Medicamentos	R\$	58.640,20
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	326,95
2.4. Gases Medicinais	R\$	-
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-
2.6. Material de uso odontológico	R\$	588,66
2.7. Material laboratorial	R\$	5.488,85
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	6.093,98
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	73.667,36
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	393,29
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	42.284,75
3.3. Material Expediente	R\$	6.340,68
3.4. Combustível	R\$	10.017,90
3.5. GLP	R\$	110,00
3.6. Material de Manutenção	R\$	7.080,34
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	6.803,54
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	276,80
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	276,80
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\$	7.190,50
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	249,90
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	18.987,50
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	17.359,02
4.2.1. Taxas	R\$	17.359,02
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	1.628,48
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	327,00
4.3.2. Tarifas	R\$	1.301,48

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	ANO CONTRATO
		03/2022	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA PAULISTA - C.G 003/2022		MILENA MOURA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	52.316,93
5.1. Telefonia/Internet		R\$	387,09
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	387,09
5.2. Água		R\$	8.891,35
5.3. Energia Elétrica		R\$	22.198,00
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	20.620,49
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\$	20.620,49
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\$	220,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	220,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	630.573,02
6.1. Assistência Médica		R\$	484.453,30
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	484.453,30
6.1.1.1. Médicos		R\$	448.058,34
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	29.933,12
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	5.800,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	661,84
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\$	28.427,30
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	28.427,30
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
6.3. Administrativos		R\$	117.692,42
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	114.861,42
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	3.892,82
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	3.892,82
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\$	1.572,60
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	2.860,00
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\$	59.806,30
6.3.2. Pessoa Física		R\$	2.831,00
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	2.831,00
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	27.181,00
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\$	27.181,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	8.331,00
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\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	5.281,00
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\$	18.850,00
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\$	1.333.501,60
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	350.305,33
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	120.959,25
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.454.460,85
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	229.346,08
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			0,0000000
<p>(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.</p>			
<p>RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG (DATA e ASSINATURA)</p>		<p>DATA</p>	<p>ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>

 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
	03/2022	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA PAULISTA - C.G 003/2022	MILENA MOURA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	710,40
DÉBITOS (2)	R\$	2.949,78
CRÉDITOS (3)	R\$	2.316,27
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	76,89
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	-
DÉBITOS (2)	R\$	2.440.634,26
CRÉDITOS (3)	R\$	2.440.634,26
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-R\$	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.101.295,98
RESGATES (2)	R\$	746.311,99
APLICAÇÕES (3)	R\$	1.374.800,42
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	10.350,75
TRIBUTOS (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	1.740.135,16
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 1.740.212,05
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\$	183.180,21
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	23.982,12
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	207.162,33
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$	-
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	9.939,17
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	871,11
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	149.004,61
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	77.821,02
TOTAL	R\$	237.635,91
TOTAL A PAGAR	R\$	237.635,91
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	120.959,25
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)		#VALOR!
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência		#VALOR!
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\$	878.015,28
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		52,14%
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		