
 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 Prestação de Contas_UNIDADE	PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	05/2022	1
UPA PAULISTA - C.G 003/2022	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE MILENA CRISTINA MOURA FIGUEIRA	ISENTO PIS: CNPJ
HOSP. MARIA LUCINDA - FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA		SIM 09.767.633/0010-95
		OSS - GESTORA
	Data Início CG	fev-22
	Nº do CG	003/2022
	DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	RS	1.673.456,18
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	RS	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	RS	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	RS	-
Repasso Programas Especiais	RS	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	RS	-
(-) Desconto	RS	-
TOTAL DE REPASSES	RS	1.673.456,18
Rendimento de Aplicações Financeiras	RS	13.611,54
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	RS	-
Reembolso de Despesas	RS	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	RS	-
Demais Receitas (Convênios)	RS	-
Outras Receitas	RS	-
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	RS	13.611,54
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	RS	1.687.067,72
DESPESAS OPERACIONAIS		
		VALOR
1. Pessoal	RS	418.362,06
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	RS	353.426,64
1.1.1. Assistência Médica	RS	220.800,06
1.1.1.1. Médicos	RS	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	RS	220.800,06
1.1.2. Assistência Odontológica	RS	-
1.1.3. Administrativo	RS	132.626,58
1.2. FGTS	RS	-
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	RS	64.935,42
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	RS	-
1.5.1. Total Férias	RS	-
1.5.1.2. Proventos Férias	RS	-
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	RS	-
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	RS	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	RS	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	RS	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	RS	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões	RS	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	RS	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	RS	-
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	RS	-
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	RS	-
2. Insumos Assistenciais	RS	131.600,56
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	RS	36.166,46
2.2. Medicamentos	RS	47.076,85
2.3. Dietas Industrializadas	RS	400,57
2.4. Gases Medicinais	RS	35.362,87
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	RS	-
2.6. Material de uso odontológico	RS	492,43
2.7. Material laboratorial	RS	7.105,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	RS	4.996,38
3. Materiais/Consumos Diversos	RS	77.470,79
3.1. Material de Higiene e Limpeza	RS	375,98
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	RS	45.612,79
3.3. Material Expediente	RS	8.379,00
3.4. Combustível	RS	7.975,89
3.5. GLP	RS	220,00
3.6. Material de Manutenção	RS	7.950,82
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	RS	6.736,72
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	RS	1.214,10
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	RS	1.214,10
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	RS	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	RS	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	RS	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	RS	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	RS	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	RS	6.876,31
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	RS	80,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	RS	26.066,88
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	RS	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	RS	24.915,58
4.2.1. Taxas	RS	24.479,77
4.2.2. Contribuições	RS	435,81
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	RS	1.151,30
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	RS	169,00
4.3.2. Tarifas	RS	982,30

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA + 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	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	05/2022	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA PAULISTA - C. G 003/2022	MILENA CRISTINA MOURA FIGUEIRA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	R\$	55.621,57
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\$	8.832,55
5.3. Energia Elétrica	R\$	20.690,34
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	24.907,68
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\$	24.336,26
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (Pessoa Jurídica)	R\$	571,42
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\$	441,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	441,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	684.353,62
6.1. Assistência Médica	R\$	521.727,87
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	521.727,87
6.1.1.1. Médicos	R\$	459.425,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	17.526,66
6.1.1.3. Laboratório	R\$	30.776,21
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\$	-
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\$	27.975,78
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	27.975,78
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
6.3. Administrativos	R\$	134.649,97
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	132.053,17
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	3.583,32
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	3.583,32
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\$	1.978,95
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	13.360,00
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\$	66.401,20
6.3.2. Pessoa Física	R\$	2.596,80
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	900,00
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	1.696,80
7. Manutenção	R\$	45.897,50
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\$	45.897,50
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	25.177,50
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	14.241,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	650,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	10.286,50
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	100,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	320,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	20.300,00
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\$	-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.439.372,98
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	247.694,74
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	120.461,94
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.559.834,92
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	127.232,80
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, 13ª 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
		05/2022	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA PAULISTA - C.G 003/2022		MILENA CRISTINA MOURA FIGUEIRA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	921,10
DÉBITOS (2)		R\$	2.980,13
CRÉDITOS (3)		R\$	2.808,63
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	749,60
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	7.910.397,66
CRÉDITOS (3)		R\$	7.910.397,66
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	667.976,88
RESGATES (2)		R\$	2.488.885,58
APLICAÇÕES (3)		R\$	3.883.207,49
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	13.611,54
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	2.075.910,33
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	2.076.659,93
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\$	225.917,11
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	25.483,89
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	251.401,00
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	-
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	76.441,92
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	2.239,92
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	298.286,24
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	14.398,99
TOTAL		R\$	391.367,07
TOTAL A PAGAR		R\$	391.367,07
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	120.461,94
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\$	120.461,94
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	-
RECETA 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\$	925.886,30
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			54,88%
SITUAÇÃO			
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.5		R\$	-
SALDO FINAL		R\$	-
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DFP (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE