

 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
UPA PAULISTA - C.G 003/2022	RESPONSÁVEL PELO NÚCLEO	ISENTO PIS: S/M
HOSP. MARIA LUCINDA - FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	MILENA CRISTINA MOURA FIGUEIRA	CNPJ: 09.767.633/0010-95
		OSS - GESTORA
DESCRIÇÃO	Data Início CG	fev-22
	Nº do CG	003/2022
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.673.456,18
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
Repasso Programas Especiais	R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-
(-) Desconto	R\$	-
TOTAL DE REPASSES	R\$	1.673.456,18
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	16.405,73
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)	R\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	16.405,73
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.689.861,91
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	392.548,66
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	313.759,00
1.1.1. Assistência Médica	R\$	210.345,00
1.1.1.1. Médicos	R\$	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	210.345,00
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	103.414,00
1.2. FGTS	R\$	29.055,07
1.3. PIS	R\$	-
1.4. Benefícios	R\$	49.734,59
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\$	116.879,38
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	36.941,61
2.2. Medicamentos	R\$	60.469,71
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	466,00
2.4. Gases Medicinais	R\$	5.893,08
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-
2.6. Material de uso odontológico	R\$	567,79
2.7. Material laboratorial	R\$	7.120,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	5.421,19
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	56.893,22
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	531,93
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	11.595,77
3.3. Material Expediente	R\$	9.213,00
3.4. Combustível	R\$	11.814,00
3.5. GLP	R\$	220,00
3.6. Material de Manutenção	R\$	14.879,04
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	6.780,79
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	8.098,25
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	8.098,25
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\$	8.584,68
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	54,80
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	26.071,17
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	24.219,37
4.2.1. Taxas	R\$	24.219,37
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	1.851,80
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	556,00
4.3.2. Tarifas	R\$	1.295,80
	RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)	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 PAULISTA - C.G 003/2022	MILENA CRISTINA MOURA FIGUEIRA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	R\$	50.225,54
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\$	5.500,21
5.3. Energia Elétrica	R\$	18.302,71
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	25.624,62
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\$	23.253,20
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	2.371,42
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\$	48,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	48,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	738.903,55
6.1. Assistência Médica	R\$	584.249,90
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	583.193,66
6.1.1.1. Médicos	R\$	508.900,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	23.900,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	35.415,90
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\$	977,76
6.1.2. Pessoa Física	R\$	1.056,24
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.056,24
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\$	126.226,65
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	126.226,65
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\$	1.860,87
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	14.260,00
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	450,00
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\$	59.931,30
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\$	-
7. Manutenção	R\$	38.231,00
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\$	38.231,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	9.671,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	3.850,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	580,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	5.241,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	9.310,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	400,00
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	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\$	1.419.752,52
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	270.109,39
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	106.941,62
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.526.694,14
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	163.167,77
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 PAULISTA - C.G 003/2022	MILENA CRISTINA MOURA FIGUEIRA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	869,63
DÉBITOS (2)	R\$	2.687,70
CRÉDITOS (3)	R\$	2.744,57
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	926,50
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	303,01
DÉBITOS (2)	R\$	2.246.282,07
CRÉDITOS (3)	R\$	2.246.927,19
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	948,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	2.307.699,25
RESGATES (2)	R\$	1.219.295,19
APLICAÇÕES (3)	R\$	301.600,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	16.405,73
TRIBUTOS (5)	R\$	1.841,76
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	1.404.568,03
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 1.406.442,66
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\$	229.048,27
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	32.182,48
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	261.230,75
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$	-
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	55.999,35
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	57.548,32
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	297.657,35
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	24.931,68
TOTAL	R\$	436.136,70
TOTAL A PAGAR		R\$ 436.136,70
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	600.698,00
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	106.941,62
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\$	707.639,62
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		
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$	954.831,90
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		56,50%
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/DFG (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE