

PLANILHA DEMOSNTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF) JULHO/2022



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	8
ISENTO PIS:	SIM
CNPJ	10.583.920/0006-48
OSS - GESTORA	
Data Início CG	abr-14
Nº do CG	007/2014

Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS SI		
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO			
DESCRIÇÃO			
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	457.232,66
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\$	457.232,66
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	43.637,96
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\$	43.637,96
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	500.870,62
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	316.158,79
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	249.919,43
1.1.1. Assistência Médica		R\$	186.998,16
1.1.1.1. Médicos		R\$	140.326,33
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	46.671,83
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	62.921,27
1.2. FGTS		R\$	20.193,45
1.3. PIS		R\$	-
1.4. Benefícios		R\$	11.246,11
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	34.799,80
1.5.1. Total Férias		R\$	34.799,80
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	32.222,04
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	2.577,76
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\$	12.368,44
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	10.994,57
2.2. Medicamentos		R\$	1.373,87
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-
2.4. Gases Medicinais		R\$	-
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	4.102,23
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	1.688,90
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	576,87
3.3. Material Expediente		R\$	1.793,62
3.4. Combustível		R\$	-
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	7,84
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	7,84
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	-
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\$	7,84
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	35,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.217,78
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	199,45
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	804,33
4.2.1. Taxas		R\$	804,33
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	214,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	49,00
4.3.2. Tarifas		R\$	165,00

25.09.2022

ISABEL CRISTINA DOS SANTOS
SILVA:10537365419
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELO 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	8

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS SILVA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ 8.734,39
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 853,62
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ 153,62
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 700,00
5.2. Água	R\$ 899,45
5.3. Energia Elétrica	R\$ 6.322,49
5.4. Aluguéis/Locações	R\$ 558,83
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\$ 558,83
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\$ 100,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 100,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 62.225,74
6.1. Assistência Médica	R\$ 30.724,20
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 30.724,20
6.1.1.1. Médicos	R\$ 9.120,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 21.604,20
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ -
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\$ 31.501,54
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 31.501,54
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ -
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ -
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\$ 100,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$ 8.213,97
6.3.1.4. Vigilância	R\$ 18.704,24
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 2.662,83
6.3.1.7. Dedetização	R\$ 400,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 1.420,50
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\$ 14.042,17
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\$ -

ISABEL CRISTINA
DOS SANTOS
SILVA:105373654

19

Assinado digitalmente por ISABEL CRISTINA
DOS SANTOS SILVA:10537365419
ND, C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF
AS, OU=VALOR
OU=29439708000125, CN=ISABEL CRISTINA
DOS SANTOS SILVA:10537365419
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.04.25 14:56:54 -0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$	14.042,17
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	14.042,17
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	7.037,17
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	7.005,00
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\$	-
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\$	418.849,54
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	82.021,08
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	29.673,54
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	448.523,08
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	52.347,54
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,7936508

- (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.

Assinado digitalmente por ISABEL CRISTINA DOS SANTOS SILVA:10537365419
107-C=BR, OU=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR, OU=Presencial, OU=25430708000125, CN=ISABEL CRISTINA DOS SANTOS SILVA:10537365419
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2022.08.25 14:57:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

ISABEL CRISTINA DOS SANTOS SILVA:10537365419
9
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

25/09/2022
DATA

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)



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	8

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS SILVA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 55,20
DÉBITOS (2)	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 55,20

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 718,33
DÉBITOS (2)	R\$ 450.365,00
CRÉDITOS (3)	R\$ 450.036,41
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 389,74

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.474.848,26
RESGATES (2)	R\$ 446.765,17
APLICAÇÕES (3)	R\$ 16.473,20
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 43.637,96
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 4.088.194,25

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 4.088.639,19
---	-------------------------

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\$ -
(2.1) 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\$ 54.134,16
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 20.967,08
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 75.101,24

Assinado digitalmente por ISABEL CRISTINA DOS SANTOS SILVA:10537365419
ND: C=BR, OU=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR, DCIFRE, OU=Presencial, OU=25430708000125, CN=ISABEL CRISTINA DOS SANTOS SILVA:10537365419
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2022.08.25 14:57:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

ISABEL CRISTINA DOS SANTOS SILVA:10537365419

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 1.065,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 5.490,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 14.818,45
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 3.684,26
TOTAL	R\$ 25.057,71

TOTAL A PAGAR

R\$ 25.057,71

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 709.444,83
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 64.473,34
FERIAS (4)	R\$ 34.799,80
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\$ 739.118,37

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	70,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 325.278,79
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	64,94%
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 e ASSINATURA)

DATA

25/09/2022

ISABEL CRISTINA
DOS SANTOS
SILVA:105373654
19

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Assinado digitalmente por ISABEL CRISTINA DOS SANTOS SILVA:10537365419
 NO: C=BR, CN=CP, Email=CP@Secretaria de Recrutamento e Seleção - SES/SEAS/DGF e CPF AL, CN=VALDO OLIVEIRA DE FREITAS, CN=Presidência, CN=20439700000125, CN=ISABEL CRISTINA DOS SANTOS SILVA:10537365419
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Local: 2022.09.25 14:57:47 -03'00'
 Data: 2022.09.25 14:57:47 -03'00'
 For: PDF 1.6/2008/10126/12.0.1