

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



Rua Antônio Alves dos Santos, S/N – Centro
Afogados da Ingazeira – PE
CEP: 56.800-000
www.upaeafogados.org.br



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

04/2022

8

Prestação de Contas UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

SIM

UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA

ISABEL CRISTINA DA SILVA SANTO

CNPJ

10.583.920/0006-48

HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

OSS - GESTORA

DESCRIÇÃO

Data Início CG

abr-14

Nº do CG

007/2014

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\$

36.460,41

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\$

36.460,41

TOTAL OUTRAS RECEITAS

R\$

36.460,41

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

R\$

493.693,07

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

R\$

436.682,79

1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)

R\$

266.225,04

1.1.1. Assistência Médica

R\$

194.984,67

1.1.1.1. Médicos

R\$

148.672,32

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde

R\$

46.312,35

1.1.2. Assistência Odontológica

R\$

-

1.1.3. Administrativo

R\$

71.240,37

1.2. FGTS

R\$

21.075,41

1.3. PIS

R\$

-

1.4. Benefícios

R\$

12.925,88

1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

R\$

136.456,46

1.5.1. Total Férias

R\$

25.454,10

1.5.1.2. Proventos Férias

R\$

23.568,61

1.5.1.2. FGTS s/ Férias

R\$

1.885,49

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\$

111.002,36

1.5.3.1. Proventos Rescisões

R\$

74.422,88

1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões

R\$

-

1.5.3.3. PIS s/ Rescisões

R\$

-

1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões

R\$

36.579,48

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\$

11.350,79

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

R\$

8.733,73

2.2. Medicamentos

R\$

2.617,06

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\$

4.877,65

3.1. Material de Higienização e Limpeza

R\$

1.319,19

3.2. Material/Gêneros Alimentícios

R\$

519,29

3.3. Material Expediente

R\$

1.471,64

3.4. Combustível

R\$

-

3.5. GLP

R\$

-

3.6. Material de Manutenção

R\$

7,53

3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel

R\$

-

3.6.2. Manutenção de Bem Móvel

R\$

7,53

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\$

7,53

3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI

R\$

1.560,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

R\$

-

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias

R\$

512,41

4.1. Seguros (Imóvel e veículos)

R\$

193,01

4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)

R\$

82,90

4.2.1. Taxas

R\$

82,90

4.2.2. Contribuições

R\$

-

4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)

R\$

236,50

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta

R\$

49,00

4.3.2. Tarifas

R\$

187,50

Isabel Cristina S. Silva

COORDENADOR GERAL

UPAE Afoogados da IngaZEIRA - HTRI

25/06/2022



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 - Março/2022 - Revisão 09 - V2

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

04/2022

ANO CONTRATO

8

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA		ISABEL CRISTINA DA SILVA SANTOS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	9.961,90
5.1. Telefonia/Internet		R\$	919,54
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	219,54
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00
5.2. Água		R\$	823,22
5.3. Energia Elétrica		R\$	7.514,14
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	605,00
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\$	605,00
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\$	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\$	58.236,70
6.1. Assistência Médica		R\$	27.809,60
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	27.809,60
6.1.1.1. Médicos		R\$	3.854,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	23.955,60
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\$	30.427,10
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	30.427,10
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\$	147,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	7.558,40
6.3.1.4. Vigilância		R\$	17.800,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	3.101,20
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\$	29.342,17
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\$	-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$	29.342,17
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	29.342,17
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\$	22.305,00
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\$	-

Isabel Cristina S. Silva
COORDENADORA GERAL
UPAE Afogados da IngaZEIRA HTRI

8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	-
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções			
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\$	16.733,50
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS		R\$	567.697,91
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	(74.004,84)
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	59.805,27
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	507.892,64
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	(14.199,57)
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			3,7878788
(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 - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		04/2022	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA		ISABEL CRISTINA DA SILVA SANTOS	
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\$	803,28
DÉBITOS (2)		R\$	1.481.961,72
CRÉDITOS (3)		R\$	1.481.998,23
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	839,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.642.394,40
RESGATES (2)		R\$	1.021.280,59
APLICAÇÕES (3)		R\$	802.385,87
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	36.460,41
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	4.459.960,09
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	4.460.855,08
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\$	40.872,42
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	26.986,52
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	67.858,94
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\$	1.095,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	1.215,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	3.620,10
TOTAL		R\$	6.995,10

TOTAL A PAGAR		R\$	6.995,10
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	856.503,50
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	76.651,19
FÉRIAS (4)		R\$	25.454,10
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	111.002,36
(-) 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\$	796.698,23
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\$	440.536,79
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			89,23%
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
		25/06/2022	Isabel Cristina S. Silva COORDENADOR GERAL UPAL Ativos da Ingezeira HTRI