

	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 - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2023	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA		ISABEL CRISTINA DOS SANTOS SILVA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	15.341,75
5.1. Telefonia/Internet		R\$	910,00
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	210,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00
5.2. Água		R\$	1.327,19
5.3. Energia Elétrica		R\$	9.944,56
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	3.060,00
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\$	3.060,00
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\$	85.641,97
6.1. Assistência Médica		R\$	47.268,90
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	47.268,90
6.1.1.1. Médicos		R\$	17.246,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	30.022,90
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\$	38.373,07
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	38.373,07
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/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	9.987,48
6.3.1.4. Vigilância		R\$	19.398,90
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	1.030,49
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	6.079,84
6.3.1.7. Dedetização		R\$	400,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	1.376,36
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\$	38.931,07
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\$	38.931,07
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	38.931,07
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	7.776,07
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	31.155,00
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 para a Despesa da Administração Central da OSS		R\$	11.127,64
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	553.514,47
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(71.994,13)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	51.745,67
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	605.260,14
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(123.739,80)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			2,3809524
(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 - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2023	10
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\$	392,39
DÉBITOS (2)		R\$	1.348.193,59
CRÉDITOS (3)		R\$	1.348.163,96
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	362,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.377.310,17
RESGATES (2)		R\$	863.737,07
APLICAÇÕES (3)		R\$	495.774,97
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	21.359,20
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	2.030.707,27
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	2.031.125,23
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ 300.000,00
(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\$	67.657,09
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	22.646,67
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	90.303,76
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$	-
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	8.809,91
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	4.925,19
TOTAL	R\$	13.735,10
TOTAL A PAGAR	R\$	13.735,10
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	952.126,81
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	80.485,60
FÉRIAS (4)	R\$	7.271,63
13º SALÁRIO (5)	R\$	-
RESCISÕES (6)	R\$	21.468,30
(-) 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\$	1.003.872,48
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\$	378.428,00
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	78,59%	
SITUAÇÃO	Acima 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	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE