



PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)


(ANEXAR PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA)

 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
	01/2024	10
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA	
SPCC - SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER (HCP)		
	ISENTO PIS:	NÃO
	CNPJ	10.894.988/0002-14
	OSS - GESTORA	
	Data Início CG	abr-14
	Nº do CG	005/2014
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	611.049,15
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\$	611.049,15
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	810,00
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\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	810,00
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	611.859,15
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	276.191,67
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	171.809,72
1.1.1. Assistência Médica	R\$	64.962,63
1.1.1.1. Médicos	R\$	24.669,24
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	40.293,39
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	106.847,09
1.2. FGTS	R\$	13.344,82
1.3. PIS	R\$	1.678,09
1.4. Benefícios	R\$	27.573,34
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	61.785,70
1.5.1. Total Férias	R\$	58.008,00
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	53.711,11
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	4.296,89
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\$	3.777,70
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	3.687,78
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	79,93
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	9,99
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\$	4.854,89
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	1.853,89
2.2. Medicamentos	R\$	1.052,35
2.3. Dietas Industrializadas		
2.4. Gases Medicinais		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	1.948,65
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	5.947,22
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	R\$	1.542,95
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.399,95
3.3. Material Expediente	R\$	881,00
3.4. Combustível	R\$	683,86
3.5. GLP	R\$	93,12
3.6. Material de Manutenção	R\$	983,34
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	983,34
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
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		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	363,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.373,65
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	399,47
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	56,92
4.2.1. Taxas	R\$	56,92
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	917,26
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	701,00
4.3.2. Tarifas	R\$	216,26
	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 - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1	
	MÊS/ANO	ANO CONTRATO
	01/2024	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	23.484,39
5.1. Telefonia/Internet	R\$	217,78
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	217,78
5.2. Água	R\$	3.407,66
5.3. Energia Elétrica	R\$	13.314,78
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	5.617,48
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\$	4.242,48
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	1.375,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	926,69
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	926,69
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	158.027,70
6.1. Assistência Médica	R\$	111.815,40
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	111.815,40
6.1.1.1. Médicos	R\$	86.223,20
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	25.592,20
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\$	46.212,30
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	46.212,30
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	370,11
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	370,11
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\$	25,35
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	15.674,76
6.3.1.4. Vigilância	R\$	22.919,02
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	6.169,42
6.3.1.7. Dedetização	R\$	690,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	363,64
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\$	13.433,47
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\$	13.433,47
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	8.881,99
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	1.903,08
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	6.978,91
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	4.551,48
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\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	483.312,99
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	128.546,16
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	14.402,38
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	468.910,61
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	142.948,54
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, 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 - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	01/2024	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 573,18
	DÉBITOS (2)	R\$ 150,00
	CRÉDITOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 423,18
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 30,00
	DÉBITOS (2)	R\$ 1.426.652,40
	CRÉDITOS (3)	R\$ 1.426.652,40
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 30,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 761.473,33
	RESGATES (2)	R\$ 659.770,77
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 761.049,17
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 810,00
	TRIBUTOS (5)	R\$ 114,77
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 863.446,96
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 863.900,14
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\$ 150.000,00
(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\$ 61.323,55
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 33.348,60
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 94.672,15
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDENADOS	R\$ 173.025,23
	ENCARGOS	R\$ 18.705,95
	BENEFÍCIOS	R\$ 170,00
	TOTAL	R\$ 191.901,18
FORNECEDORES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 69.333,95
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 222.655,87
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 217.586,29
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 14.833,58
	TOTAL	R\$ 524.409,69
	TOTAL A PAGAR	R\$ 716.310,87
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 829.116,03
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 47.383,32
	FÉRIAS (4)	R\$ 58.008,00
	13º SALÁRIO (5)	R\$ -
	RESCISÕES (6)	R\$ 3.777,70
	(-) 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\$ 814.713,65
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\$ 362.414,87
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	59,23%
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)	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE