
	<b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	PCF - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		04/2024	10
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA	CNPJ	10.894.988/0002-14
SPCC - SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER (HCP)		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	abr-14	
	Nº do CG	005/2014	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	621.824,77	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-	
Repasse Programas Especiais			
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
( - ) Desconto	R\$	-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>621.824,77</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	4.485,05	
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\$	550,00	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>5.035,05</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>626.859,82</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>275.244,34</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>200.005,40</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	103.706,97	
1.1.1.1. Médicos	R\$	40.995,85	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	62.711,12	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	96.298,43	
1.2. FGTS	R\$	15.742,01	
1.3. PIS	R\$	1.918,18	
1.4. Benefícios	R\$	25.276,76	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>32.301,98</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	25.769,47	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	23.641,72	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	1.891,34	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	236,42	
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\$	6.532,51	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	5.497,75	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	119,08	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	14,89	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	900,79	
<b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>2.353,96</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	1.555,02	
2.2. Medicamentos	R\$	357,87	
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\$	441,07	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>6.038,05</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	1.522,59	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	858,63	
3.3. Material Expediente	R\$	1.100,00	
3.4. Combustível	R\$	704,62	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	1.686,18	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	1.631,93	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	54,25	
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\$	54,25	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	20,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	146,03	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>1.936,14</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	830,06	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	-	
4.2.1. Taxas	R\$	-	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	1.106,08	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	843,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	263,08	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA	
_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			


	<b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	PCF - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		04/2024	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
<b>UPAE ARCOVERDE</b>		<b>LUIZ GONZAGA</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
<b>5. Gerais</b>		<b>R\$</b>	<b>25.190,65</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$	227,80
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	227,80
5.2. Água		R\$	3.275,08
5.3. Energia Elétrica		R\$	14.179,67
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>		<b>R\$</b>	<b>7.010,98</b>
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\$	5.518,62
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	117,36
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\$	497,12
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	497,12
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>R\$</b>	<b>157.562,88</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$</b>	<b>111.764,06</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	111.764,06
6.1.1.1. Médicos		R\$	93.359,60
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	18.404,46
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\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>R\$</b>	<b>45.798,82</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	45.798,82
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	369,28
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	369,28
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\$	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	15.262,47
6.3.1.4. Vigilância		R\$	24.110,38
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	5.682,15
6.3.1.7. Dedetização		R\$	-
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	374,54
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>7. Manutenção</b>		<b>R\$</b>	<b>19.828,90</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		<b>R\$</b>	<b>19.828,90</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	17.827,42
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	1.600,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	16.227,42
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	2.001,48
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos			
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>R\$</b>	<b>5.658,10</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>493.813,02</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		<b>R\$</b>	<b>133.046,80</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		<b>R\$</b>	<b>21.080,53</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>514.893,55</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		<b>R\$</b>	<b>111.966,27</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>1,4925373</b>

(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/DFG  
(DATA e ASSINATURA)

\_\_\_\_\_  
DATA

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>		PCF - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		04/2024	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE ARCOVERDE		LUIZ GONZAGA	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	288,31
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	437,50
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>R\$</b>	<b>725,81</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3,00
DÉBITOS (2)		R\$	2.305.874,26
CRÉDITOS (3)		R\$	2.305.874,26
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>R\$</b>	<b>3,00</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.766.790,98
RESGATES (2)		R\$	1.001.382,70
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.143.376,01
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	4.485,05
TRIBUTOS (5)		R\$	244,39
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>R\$</b>	<b>2.913.024,95</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$</b>	<b>2.913.753,76</b>
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
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.			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	64.284,19
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	38.328,86
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		<b>R\$</b>	<b>102.613,05</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	1.884,02
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	11.445,48
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	106.800,36
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	9.453,14
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>129.583,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$</b>	<b>129.583,00</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	893.705,17
(+)- TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	53.382,52
FÉRIAS (4)		R\$	25.769,47
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	6.532,51
(-)- TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$	-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência</b>		<b>R\$</b>	<b>914.785,70</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	-
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	-
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO		70,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	368.603,94
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		58,80%	
SITUAÇÃO		Abaixo do Limite Aprovado	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE