
 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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2024	11
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE AMARAL	CNPJ	1,0895E+13
SPCC - SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER (HCP)		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	abr-14	
	Nº do CG	004/2014	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	641.205,42	
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\$	641.205,42	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	6.573,16	
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\$	-	
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	R\$	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	6.573,16	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	647.778,58	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	332.618,37	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	189.228,95	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	57.425,69	
1.1.1.1. Médicos	R\$	9.304,95	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	48.120,74	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	131.803,26	
1.2. FGTS	R\$	14.134,10	
1.3. PIS	R\$	1.817,08	
1.4. Benefícios	R\$	25.497,05	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	101.941,19	
1.5.1. Total Férias	R\$	20.249,33	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	18.577,58	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	1.486,21	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	185,54	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	68.693,40	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	63.640,67	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	5.052,73	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	12.998,46	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	9.003,79	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	3.994,67	
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\$	16.571,92	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	14.019,88	
2.2. Medicamentos	R\$	880,57	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-	
2.4. Gases Medicinais	R\$	141,01	
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\$	1.530,46	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	8.972,01	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	1.473,35	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	2.642,92	
3.3. Material Expediente	R\$	1.813,29	
3.4. Combustível	R\$	1.171,07	
3.5. GLP	R\$	108,75	
3.6. Material de Manutenção	R\$	1.403,89	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	1.403,89	
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	R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	208,21	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	150,53	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.257,82	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	735,58	
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\$	1.522,24	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	1.155,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	367,24	
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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2024	11
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE AMARAL		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		24.512,48
5.1. Telefonia/Internet	R\$		877,80
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		877,80
5.2. Água	R\$		1.508,84
5.3. Energia Elétrica	R\$		11.075,57
5.4. Aluguéis/Loações	R\$		10.607,52
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\$		9.232,52
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\$		442,75
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		442,75
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		279.442,93
6.1. Assistência Médica	R\$		229.372,87
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		229.372,87
6.1.1.1. Médicos	R\$		202.192,25
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		27.180,62
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\$		50.070,06
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		44.557,84
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\$		66,58
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$		15.050,88
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\$		5.000,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$		-
6.3.1.8. Limpeza	R\$		-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		330,00
6.3.2. Pessoa Física	R\$		5.512,22
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$		-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$		5.512,22
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$		-
7. Manutenção	R\$		8.420,00
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\$		8.420,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		8.420,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$		2.500,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		5.920,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	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\$		808,00
8.1. Equipamentos	R\$		-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$		808,00
8.3. Obras e Construções	R\$		-
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\$		-
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		673.603,53
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		(25.824,95)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		51.052,01
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		622.551,52
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		25.227,06
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,6949153


(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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2024	11
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE AMARAL		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	-	
DÉBITOS (2)	R\$	293,00	
CRÉDITOS (3)	R\$	293,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	3,00	
DÉBITOS (2)	R\$	1.327.754,72	
CRÉDITOS (3)	R\$	1.327.754,72	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	3,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.732.694,78	
RESGATES (2)	R\$	656.653,47	
APLICAÇÕES (3)	R\$	641.722,32	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	6.573,16	
TRIBUTOS (5)	R\$	21,07	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	1.724.315,72	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	1.724.318,72
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\$	38.441,28	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	72.592,41	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	111.033,69	
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO	VALOR		
ORDENADOS	R\$	14.597,52	
ENCARGOS	R\$	-	
BENEFÍCIOS	R\$	-	
TOTAL	R\$	14.597,52	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	1.717,83	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	845,58	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	56.950,98	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	178,39	
TOTAL	R\$	59.692,78	
TOTAL A PAGAR	R\$	74.290,30	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.147.179,36	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-	
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	50.889,18	
FÉRIAS (4)	R\$	20.249,33	
13º SALÁRIO (5)	R\$	68.693,40	
RESCISÕES (6)	R\$	12.998,46	
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$	-	
DESPEZA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$	-	
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência	R\$	1.096.127,35	
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\$	540.322,84	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		83,41%	
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