
 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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	12/2022	1
Prestação de Contas UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: NÃO
UPAE PALMARES - CG Nº 020/2022	Anna Paula Buarque	CNPJ 1,0895E+13
SPCC - SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER (HCP)	OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	set-22
	Nº do CG	020/2022
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	416.927,41
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\$	416.927,41
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	432,73
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)		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	432,73
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	417.360,14
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	146.273,48
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	104.289,15
1.1.1. Assistência Médica	R\$	43.562,07
1.1.1.1. Médicos	R\$	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	43.562,07
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	60.727,08
1.2. FGTS	R\$	8.420,63
1.3. PIS	R\$	1.025,99
1.4. Benefícios	R\$	17.304,17
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	15.233,54
1.5.1. Total Férias	R\$	-
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	-
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	-
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	15.233,54
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	13.876,15
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	1.110,09
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	247,30
1.5.3. Rescisões	R\$	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-
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\$	1.336,49
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	(1.605,34)
2.2. Medicamentos	R\$	208,33
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\$	2.733,50
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	4.967,18
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	(8.542,85)
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	-
3.3. Material Expediente	R\$	1.191,04
3.4. Combustível	R\$	1.100,56
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	1.304,80
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	741,10
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	563,70
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	560,00
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\$	3,70
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	(20,73)
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	6.609,55
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	401,06
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	6.130,04
4.2.1. Taxas	R\$	5.129,04
4.2.2. Contribuições	R\$	1.001,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	78,45
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	61,00
4.3.2. Tarifas	R\$	17,45
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF	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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	12/2022	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE PALMARES - CG Nº 020/2022	Anna Paula Buarque	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	36.629,88
5.1. Telefonia/Internet	R\$	2.399,00
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	2.399,00
5.2. Água	R\$	3.840,00
5.3. Energia Elétrica	R\$	7.115,84
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	21.108,50
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\$	15.408,50
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	3.700,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	2.000,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	2.166,54
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	240,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	1.926,54
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	136.813,54
6.1. Assistência Médica	R\$	82.807,20
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	82.807,20
6.1.1.1. Médicos	R\$	77.000,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	5.807,20
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\$	54.006,34
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	54.006,34
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\$	14,62
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	31.091,87
6.3.1.4. Vigilância	R\$	22.303,77
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	96,56
6.3.1.7. Dedetização	R\$	499,52
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
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\$	-
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\$	-
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	-
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
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\$	-
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	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
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\$	37.816,93
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	360.512,69
RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	56.847,45
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	20.514,69
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	381.027,38
RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	36.332,76
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,000000

(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 /

Anna Buarque

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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
12/2022	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE PALMARES - CG Nº 020/2022	Anna Paula Buarque	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.115,01	
DÉBITOS (2)	R\$ 100,00	
CRÉDITOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.015,01	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 10,00	
DÉBITOS (2)	R\$ 762.995,06	
CRÉDITOS (3)	R\$ 762.995,06	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 10,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 411.094,58	
RESGATES (2)	R\$ 345.667,65	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 416.927,41	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 432,73	
TRIBUTOS (5)	R\$ 65,13	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 482.721,94	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 483.746,95	
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\$ 16.561,64	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 37.115,06	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 53.676,70	
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS	R\$ -	
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$ -	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 92,43	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 10.244,32	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 31.509,16	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 3.850,16	
TOTAL	R\$ 45.696,07	
TOTAL A PAGAR	R\$ 45.696,07	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 69.467,29	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -	
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 35.748,23	
FÉRIAS (4)	R\$ -	
13º SALÁRIO (5)	R\$ 15.233,54	
RESCISÕES (6)	R\$ -	
(-) 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\$ 89.981,98	
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 SUPERAVIT (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\$ 223.273,48	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	53,50%	
SITUAÇÃO	Abaixo 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

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE