

 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
	09/2022	1
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: NÃO
UPAE PALMARES - CG Nº 020/2022	Anna Paula Buarque	CNPJ 10.894.988/0001-33
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\$	-
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\$	-
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	846,26
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\$	846,26
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	846,26
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	60.057,36
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	50.069,52
1.1.1. Assistência Médica	R\$	17.134,01
1.1.1.1. Médicos	R\$	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	17.134,01
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	32.935,51
1.2. FGTS	R\$	4.005,56
1.3. PIS	R\$	500,69
1.4. Benefícios	R\$	5.481,59
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	-
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\$	-
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\$	-
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\$	17,80
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	-
2.2. Medicamentos	R\$	-
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\$	17,80
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	37.884,73
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	24.997,33
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.450,00
3.3. Material Expediente	R\$	362,70
3.4. Combustível	R\$	2.728,28
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	3.285,54
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	271,10
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	3.014,44
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	3.014,44
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\$	18,54
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	5.042,34
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	68,95
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-
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\$	68,95
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	61,00
4.3.2. Tarifas	R\$	7,95


RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA

Anna Paula Buarque

ÁVEL 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
	09/2022	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE PALMARES - CG Nº 020/2022		Anna Paula Buarque
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 43,75
5.1. Telefonia/Internet		R\$ -
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ -
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ -
5.2. Água		R\$ -
5.3. Energia Elétrica		R\$ -
5.4. Aluguéis/Locações		R\$ 43,75
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\$ 43,75
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\$ -
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ -
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 15.019,80
6.1. Assistência Médica		R\$ 7.891,00
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 7.891,00
6.1.1.1. Médicos		R\$ 7.891,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ -
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\$ 7.128,80
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 2.973,84
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\$ -
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$ -
6.3.1.4. Vigilância		R\$ 2.973,84
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ -
6.3.1.7. Dedetização		R\$ -
6.3.1.8. Limpeza		R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ -
6.3.2. Pessoa Física		R\$ 4.154,96
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$ 4.154,96
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$ -
7. Manutenção		R\$ 5.258,00
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\$ 5.258,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 2.000,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 2.000,00
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\$ -
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ 3.258,00
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 da Despesa da Administração Central da OSS		R\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$ 118.350,39
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ (117.504,13)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 17.162,83
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 135.513,22
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ (134.666,96)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)		0,000000
<p>(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.</p>		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA  _____ 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
	09/2022	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE PALMARES - CG Nº 020/2022	Anna Paula Buarque	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
SALDO INICIAL (1)		-
DÉBITOS (2)		946,00
CRÉDITOS (3)		1.000,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		54,00
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
SALDO INICIAL (1)		10,00
DÉBITOS (2)		18.539,73
CRÉDITOS (3)		18.539,73
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
SALDO INICIAL (1)		416.947,01
RESGATES (2)		17.539,73
APLICAÇÕES (3)		-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		846,26
TRIBUTOS (5)		5,28
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		400.248,26
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	400.312,26
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	R\$	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		12.274,34
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		13.409,71
INVESTIMENTOS (3)		-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		25.684,05
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
ORDENADOS		
ENCARGOS		4.005,56
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$	4.005,56
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		19.856,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		332,96
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		142.156,25
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		31.657,11
TOTAL	R\$	194.002,32
TOTAL A PAGAR	R\$	198.007,88
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
SALDO INICIAL (1)		-
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		-
PROVISÃO DO MÊS (3)		17.162,83
FÉRIAS (4)		-
13º SALÁRIO (5)		-
RESCISÕES (6)		-
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		-
DESPEZA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)		-
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência		17.162,83
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)		-
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		-
9.1 EQUIPAMENTOS		-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		-
9.4 VEÍCULOS		-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)		-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		-
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL		
DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO		
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		72.103,32
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		8520,23%
SITUAÇÃO		
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		
DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		-
SALDO FINAL		-
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)	_____/_____/_____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE