



|  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 |
| | 01/2023 | 1 |
| Prestação de Contas UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| UPAE PALMARES - CG Nº 020/2022 | Anna Paula Buarque | |
| 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\$ | 118,31 |
| 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\$ | 118,31 |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | R\$ | 417.045,72 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | VALOR | |
| 1. Pessoal | R\$ | 134.259,68 |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | R\$ | 108.946,14 |
| 1.1.1. Assistência Médica | R\$ | 43.321,55 |
| 1.1.1.1. Médicos | R\$ | - |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | 43.321,55 |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | R\$ | - |
| 1.1.3. Administrativo | R\$ | 65.624,59 |
| 1.2. FGTS | R\$ | 8.677,28 |
| 1.3. PIS | R\$ | 1.084,64 |
| 1.4. Benefícios | R\$ | 15.551,62 |
| 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\$ | 6.065,70 |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | R\$ | (6.074,93) |
| 2.2. Medicamentos | R\$ | 30,80 |
| 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\$ | (21,57) |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | -R\$ | 7.681,00 |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | R\$ | (12.522,76) |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | R\$ | 92,92 |
| 3.3. Material Expediente | R\$ | 750,97 |
| 3.4. Combustível | R\$ | 1.050,37 |
| 3.5. GLP | R\$ | - |
| 3.6. Material de Manutenção | R\$ | 2.233,90 |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | R\$ | 555,90 |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel | R\$ | 1.678,00 |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática | R\$ | 1.678,00 |
| 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\$ | - |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel | R\$ | - |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | R\$ | 713,60 |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | R\$ | - |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | R\$ | 2.259,03 |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | R\$ | 401,06 |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) | R\$ | 1.525,37 |
| 4.2.1. Taxas | R\$ | 1.525,37 |
| 4.2.2. Contribuições | R\$ | - |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | R\$ | 332,60 |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | R\$ | 61,00 |
| 4.3.2. Tarifas | R\$ | 271,60 |

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 |
| | 01/2023 | 1 |
| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| UPAE PALMARES - CG Nº 020/2022 | Anna Paula Buarque | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | VALOR | |
| 5. Gerais | R\$ | 32.902,40 |
| 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\$ | 1.440,00 |
| 5.3. Energia Elétrica | R\$ | 10.867,64 |
| 5.4. Aluguéis/Loações | R\$ | 17.329,50 |
| 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\$ | 15.329,50 |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) | R\$ | 2.000,00 |
| 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\$ | 866,26 |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) | R\$ | - |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) | R\$ | 866,26 |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | R\$ | 149.542,46 |
| 6.1. Assistência Médica | R\$ | 92.137,30 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | R\$ | 92.137,30 |
| 6.1.1.1. Médicos | R\$ | 82.555,00 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | - |
| 6.1.1.3. Laboratório | R\$ | 9.582,30 |
| 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\$ | 57.405,16 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | R\$ | 56.865,16 |
| 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/Use 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\$ | 2.970,00 |
| 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\$ | 540,00 |
| 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) | R\$ | - |
| 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | R\$ | 540,00 |
| 6.3.2.3. Outros Serviços | R\$ | - |
| 7. Manutenção | R\$ | 500,00 |
| 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\$ | 500,00 |
| 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\$ | 500,00 |
| 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 | 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\$ | - |
| 12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS | R\$ | - |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES | R\$ | 305.716,87 |
| RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) | R\$ | 111.328,85 |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS | R\$ | 37.344,56 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES | R\$ | 343.061,43 |
| RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) | R\$ | 73.984,29 |
| 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.

Anna Buarque

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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3

| MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|------------------------|--------------|
| 01/2023 | 1 |

| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
|---|--------------------------------------|-------|
| UPAE PALMARES - CG Nº 020/2022 | Anna Paula Buarque | |
| DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | |
| CAIXA | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | R\$ 1.015,01 | |
| DÉBITOS (2) | R\$ 368,00 | |
| CRÉDITOS (3) | R\$ - | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 647,01 | |
| CONTA CORRENTE | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | R\$ 10,00 | |
| DÉBITOS (2) | R\$ 1.582.258,73 | |
| CRÉDITOS (3) | R\$ 1.582.278,73 | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 30,00 | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | R\$ 482.721,94 | |
| RESGATES (2) | R\$ 702.951,32 | |
| APLICAÇÕES (3) | R\$ 748.341,32 | |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | R\$ 118,31 | |
| TRIBUTOS (5) | R\$ 78,81 | |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ 528.151,44 | |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | R\$ 528.828,45 | |
| 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\$ 29.137,00 | |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 55.031,37 | |
| INVESTIMENTOS (3) | R\$ - | |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3) | R\$ 84.168,37 | |
| CONTAS A PAGAR | | |
| PESSOAL | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| ORDENADOS | | |
| ENCARGOS | R\$ 4.720,06 | |
| BENEFÍCIOS | | |
| TOTAL | R\$ 4.720,06 | |
| FORNECEDORES | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas | R\$ 1.009,69 | |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. | R\$ 274,21 | |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. | R\$ 81.495,41 | |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | R\$ 3.852,89 | |
| TOTAL | R\$ 86.632,20 | |
| TOTAL A PAGAR | R\$ 91.352,26 | |
| SALDO DE PROVISÕES | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | R\$ 89.981,98 | |
| (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) | R\$ - | |
| PROVISÃO DO MÊS (3) | R\$ 37.344,56 | |
| FÉRIAS (4) | R\$ - | |
| 13º SALÁRIO (5) | R\$ - | |
| 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\$ 127.326,54 | |
| 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\$ 217.354,68 | |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA | 52,12% | |
| 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