
 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 - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2023	2
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\$	647.255,50	
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\$	647.255,50	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	6.323,22	
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\$	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	6.323,22	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	653.578,72	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	235.656,49	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	142.520,89	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	58.707,59	
1.1.1.1. Médicos	R\$	-	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	58.707,59	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	83.813,30	
1.2. FGTS	R\$	10.473,86	
1.3. PIS	R\$	1.318,26	
1.4. Benefícios	R\$	18.630,15	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	62.713,32	
1.5.1. Total Férias	R\$	16.389,85	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	15.036,56	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	1.202,92	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	150,37	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	46.323,47	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	42.908,77	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	3.414,70	
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\$	6.350,15	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	1.761,80	
2.2. Medicamentos	R\$	1.313,79	
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\$	3.274,56	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	6.204,47	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	2.069,89	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	951,12	
3.3. Material Expediente	R\$	2.543,57	
3.4. Combustível	R\$	-	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	327,30	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	327,30	
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\$	312,59	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.685,65	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	629,69	
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\$	1.055,96	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	122,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	933,96	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Electronically signed by:

Anna Paula Ferraz Carvalho Bua

Anna Paula Ferraz
Carvalho Buarque
anna.buarque@upaepal
mares.org.br
26/12/2023 19:06:41

ID: 2GU3DEMBRGU-GE2TGMZSGQZQ-I6C5QPDLMRJG


 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 - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	11/2023	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE PALMARES - CG Nº 020/2022	Anna Paula Buarque	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	34.420,87
5.1. Telefonia/Internet	R\$	2.999,00
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	2.999,00
5.2. Água	R\$	2.080,00
5.3. Energia Elétrica	R\$	11.668,44
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	17.192,50
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\$	17.192,50
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\$	428,00
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	52,93
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	52,93
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	208.207,00
6.1. Assistência Médica	R\$	186.443,90
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	186.443,90
6.1.1.1. Médicos	R\$	174.563,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	11.880,90
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\$	21.763,10
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	21.763,10
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\$	31,08
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	15.106,60
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	800,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	5.000,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$	525,42
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	300,00
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\$	11.619,95
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\$	11.619,95
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	11.119,95
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	3.000,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	8.119,95
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		
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\$	21.607,29
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	525.751,87
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	127.826,85
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	22.913,97
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	502.837,89
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	150.740,83
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,7272727
<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/DAF (DATA e ASSINATURA)	_____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Electronically signed by:

Anna Paula Ferraz Carvalho Bua

Anna Paula Ferraz
Carvalho Buarque
anna.buarque@upaepal
mares.org.br
26/12/2023 19:06:41

ID: 2GU3DEMBRGU-GE2TGMZSGZQ-18C5QPPLMRJG

	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 - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2023	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE PALMARES - CG Nº 020/2022		Anna Paula Buarque	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	77,20
	DÉBITOS (2)	R\$	499,40
	CRÉDITOS (3)	R\$	422,80
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	0,60
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	93,95
	DÉBITOS (2)	R\$	1.722.515,98
	CRÉDITOS (3)	R\$	1.722.449,50
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	27,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	4.819.096,19
	RESGATES (2)	R\$	408.866,05
	APLICAÇÕES (3)	R\$	520.982,97
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	6.323,22
	TRIBUTOS (5)	R\$	52,93
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	4.937.483,40
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	4.937.511,47
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\$	51.699,27
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	39.578,57
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	91.277,84
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	ORDENADOS	R\$	-
	ENCARGOS		
	BENEFÍCIOS		
	TOTAL	R\$	-
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	543,71
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	2.151,02
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	34.075,73
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	5.037,52
	TOTAL	R\$	41.807,98
	TOTAL A PAGAR	R\$	41.807,98
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	499.690,10
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	39.799,35
	FÉRIAS (4)	R\$	16.389,85
	13º SALÁRIO (5)	R\$	46.323,47
	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\$	476.776,13
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		
	TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$	410.219,49
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		62,77%
	SITUAÇÃO		
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

Electronically signed by:

Anna Paula Ferraz Carvalho Bua

Anna Paula Ferraz
Carvalho Buarque
anna.buarque@upaepal
mares.org.br
26/12/2023 19:06:41

ID: 2GU3DEMBRGU-GE2TGMZSGQZQ-I6C5QPPDLMRJG