
 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	03/2023	1
Prestação de Contas UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: NÃO
UPAE PALMARES - CG Nº 020/2022	Anna Paula Buarque	CNPJ 10894988001024
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\$	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>647.255,50</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	1.027,78
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)		
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.027,78</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>648.283,28</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>161.350,36</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>125.411,62</b>
1.1.1. Assistência Médica	R\$	54.559,18
1.1.1.1. Médicos	R\$	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	54.559,18
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	70.852,44
1.2. FGTS	R\$	9.156,28
1.3. PIS	R\$	1.163,96
1.4. Benefícios	R\$	17.773,00
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>7.845,50</b>
1.5.1. Total Férias	R\$	-
1.5.1.1. 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\$	7.845,50
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	6.857,06
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	155,85
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	19,48
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	813,11
<b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>6.226,03</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	1.997,45
2.2. Medicamentos	R\$	1.329,67
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\$	2.898,91
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>20.908,27</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	12.786,37
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	121,20
3.3. Material Expediente	R\$	3.896,81
3.4. Combustível	R\$	1.427,80
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	1.750,27
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	785,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	965,27
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	965,27
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\$	97,82
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	828,00
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>1.181,33</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	401,06
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	318,67
4.2.1. Taxas	R\$	318,67
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	461,60
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	183,00
4.3.2. Tarifas	R\$	278,60
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF	/ /	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
	DATA	Anna Buarque

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MES/ANO	ANO CONTRATO
	03/2023	1
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPAE PALMARES - CG Nº 020/2022</b>	<b>Anna Paula Buarque</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>31.371,50</b>
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\$	960,00
5.3. Energia Elétrica	R\$	11.264,36
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	<b>R\$</b>	<b>15.973,50</b>
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\$	15.973,50
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\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	174,64
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	174,64
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>209.830,54</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>148.744,40</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	148.744,40
6.1.1.1. Médicos	R\$	132.180,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	16.564,40
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\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>R\$</b>	<b>61.086,14</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	61.086,14
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\$	26,83
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	33.087,04
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\$	5.168,98
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\$	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>7.130,00</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	<b>R\$</b>	<b>7.130,00</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	7.130,00
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\$	4.130,00
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\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>R\$</b>	<b>800,00</b>
8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	800,00
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>R\$</b>	<b>5.985,88</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>444.783,91</b>
<b>RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>R\$</b>	<b>203.499,37</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>35.143,10</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>479.927,01</b>
<b>RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>R\$</b>	<b>168.356,27</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>0,000000</b>

(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
03/2023	1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE PALMARES - CG Nº 020/2022

Anna Paula Buarque

### DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

#### CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.000,00
DÉBITOS (2)	R\$ 262,86
CRÉDITOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 737,14</b>

#### CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 30,00
DÉBITOS (2)	R\$ 1.723.626,38
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.723.626,38
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 30,00</b>

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 837.459,97
RESGATES (2)	R\$ 413.333,22
APLICAÇÕES (3)	R\$ 648.581,38
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 1.027,78
TRIBUTOS (5)	R\$ 84,64
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 1.073.651,27</b>

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 1.074.418,41

#### 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\$ 36.537,21
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 46.243,57
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 82.780,78</b>

#### CONTAS A PAGAR

##### PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	R\$ 5.572,41
BENEFÍCIOS	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.572,41</b>

##### FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 3.948,85
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 266,75
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 73.032,59
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 7.206,35
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 84.454,54</b>

TOTAL A PAGAR

R\$ 90.026,95

#### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 169.119,09
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 42.988,60
FÉRIAS (4)	R\$ -
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 7.845,50
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ -
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência</b>	<b>R\$ 204.262,19</b>

#### 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\$ -
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ -</b>

#### 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\$ 293.530,36
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	45,28%
SITUAÇÃO	Abaixo do Limite Aprovado

#### DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE