
 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
		06/2023	1
Prestação de Contas UNIDADE		ISENTO PIS:	NAO
UPAE PALMARES - CG Nº 020/2022	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	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	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	647.255,50
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
Repasse 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\$	4.025,28
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\$	4.025,28
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	651.280,78
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	191.158,62
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	144.536,35
1.1.1. Assistência Médica		R\$	61.288,50
1.1.1.1. Médicos		R\$	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	61.288,50
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	83.247,85
1.2. FGTS		R\$	10.498,98
1.3. PIS		R\$	1.312,37
1.4. Benefícios		R\$	21.910,83
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	12.900,09
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\$	12.900,09
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	11.834,94
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	946,80
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	118,35
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\$	1.631,44
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	783,26
2.2. Medicamentos		R\$	785,63
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\$	62,55
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	8.373,08
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	2.041,94
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	343,12
3.3. Material Expediente		R\$	3.031,96
3.4. Combustível		R\$	580,35
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	733,30
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	733,30
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\$	1.642,41
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.057,11
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	401,06
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\$	656,05
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	122,00
4.3.2. Tarifas		R\$	534,05

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Anna Buarque

 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
	06/2023	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE PALMARES - CG Nº 020/2022	Anna Paula Buarque	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	29.104,15
5.1. Telefonia/Internet	R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	2.999,00
5.2. Água	R\$	1.440,00
5.3. Energia Elétrica	R\$	11.598,65
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	15.973,50
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\$	15.973,50
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\$	92,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	92,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	241.874,12
6.1. Assistência Médica	R\$	175.274,10
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	175.274,10
6.1.1.1. Médicos	R\$	155.632,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	19.641,60
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\$	66.600,02
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	66.600,02
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\$	70,67
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	34.834,91
6.3.1.4. Vigilância	R\$	24.076,77
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	5.217,26
6.3.1.7. Dedetização	R\$	499,52
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	1.900,89
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\$	7.630,00
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\$	7.630,00
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\$	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\$	5.884,00
8.1. Equipamentos	R\$	2.940,00
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	2.944,00
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\$	486.712,52
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	164.568,26
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	36.644,08
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	523.356,60
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	127.924,18
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/DFG
(IMPRESSÃO E ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Anna Buarque

 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
	06/2023	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE PALMARES - CG Nº 020/2022	Anna Paula Buarque	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	515,28
DÉBITOS (2)	R\$	612,50
CRÉDITOS (3)	R\$	484,72
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	387,50
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	20,76
DÉBITOS (2)	R\$	1.886.617,78
CRÉDITOS (3)	R\$	1.886.617,78
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	20,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.538.745,15
RESGATES (2)	R\$	579.514,52
APLICAÇÕES (3)	R\$	647.742,04
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	4.025,28
TRIBUTOS (5)	R\$	92,00
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	1.610.905,95
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	1.611.314,21
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\$	47.154,46
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	41.725,14
INVESTIMENTOS (3)	R\$	5.884,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	94.763,60
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS	R\$	-
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$	-
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	4.559,89
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	50,33
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	36.139,13
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	10.375,63
TOTAL	R\$	51.124,98
TOTAL A PAGAR	R\$	51.124,98
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	295.378,24
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	49.544,17
FÉRIAS (4)	R\$	-
13º SALÁRIO (5)	R\$	12.900,09
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\$	332.022,32
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\$	346.791,12
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		53,25%
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