



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS

PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

07/2023

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\$	-
TOTAL DE REPASSES	R\$	647.255,50
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	3.226,65
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)	R\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	3.226,65
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	650.482,15

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR


1. Pessoal	R\$	180.112,59
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	145.376,35
1.1.1. Assistência Médica	R\$	59.300,50
1.1.1.1. Médicos	R\$	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	59.300,50
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	86.075,85
1.2. FGTS	R\$	10.524,08
1.3. PIS	R\$	1.321,40
1.4. Benefícios	R\$	21.697,22
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	1.193,54
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\$	1.193,54
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	1.105,13
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	88,41
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\$	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\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	733,30
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\$	733,30
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	1.642,41
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.384,58
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	401,06
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	1.539,47
4.2.1. Taxas	R\$	1.539,47
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	444,05
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	122,00
4.3.2. Tarifas	R\$	322,05

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	ANO CONTRATO
	07/2023	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE PALMARES - CG Nº 020/2022	Anna Paula Buarque	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	28.631,96
5.1. Telefonia/Internet		
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\$	11.493,57
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	16.029,90
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\$	16.029,90
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\$	148,49
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	148,49
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	211.715,60
6.1. Assistência Médica	R\$	162.186,40
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	162.186,40
6.1.1.1. Médicos	R\$	145.885,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	16.301,40
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\$	-
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\$	49.529,20
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	49.529,20
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\$	47,55
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	19.905,21
6.3.1.4. Vigilância	R\$	24.076,92
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	5.000,00
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\$	-
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\$	148,58
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	446.511,83
RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	203.970,32
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	48.638,56
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	495.150,39
RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	155.331,76
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/DGF
(DATA 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
07/2023	1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE PALMARES - CG Nº 020/2022

Anna Paula Buarque

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 387,50
DÉBITOS (2)	R\$ 156,00
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 231,50

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 20,00
DÉBITOS (2)	R\$ 1.784.503,88
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.784.503,88
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 20,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.610.906,95
RESGATES (2)	R\$ 445.583,16
APLICAÇÕES (3)	R\$ 689.881,22
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 3.226,65
TRIBUTOS (5)	R\$ 148,49
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.858.283,17

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 1.858.534,67

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\$ 47.526,14
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 34.741,05
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 1.704,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 83.971,19

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	R\$ -
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 1.779,22
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 2.453,20
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 42.738,26
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 2.881,27
TOTAL	R\$ 49.851,95

TOTAL A PAGAR

R\$ 49.851,95

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 332.022,32
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 49.832,11
FÉRIAS (4)	R\$ -
13º SALÁRIO (5)	R\$ 1.193,54
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\$ 380.660,88

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\$ 325.997,59
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	50,12%
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