

PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)



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
03/2024	2

PRESTAÇÃO DE CONTAS - UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE PALMARES - CG Nº 020/2022	Anna Pauja Buarque	CNPJ	10.894.988/0010-24
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\$	664.168,45	
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\$	664.168,45	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	2.356,26	
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\$	2.356,26	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	666.524,71	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	188.062,56	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	127.418,80	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	52.531,21	
1.1.1.1. Médicos	R\$	-	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	52.531,21	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	74.887,59	
1.2. FGTS	R\$	10.259,60	
1.3. PIS	R\$	1.292,42	
1.4. Benefícios	R\$	32.211,39	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	16.880,35	
1.5.1. Total Férias	R\$	14.459,32	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	13.265,43	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	1.061,23	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	132,65	
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\$	2.421,03	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	2.412,87	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	7,26	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	0,91	
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\$	4.016,18	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	2.709,43	
2.2. Medicamentos	R\$	541,44	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	765,31	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	5.094,74	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	1.508,40	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.249,18	
3.3. Material Expediente	R\$	2.057,77	
3.4. Combustível	R\$	100,00	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	89,69	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	89,69	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	89,70	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.559,94	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	629,69	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	1.088,40	
4.2.1. Taxas	R\$	334,11	
4.2.2. Contribuições	R\$	754,29	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	841,85	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	531,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	310,85	

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
03/2024	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE PALMARES - CG Nº 020/2022	Anna Paula Buarque	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	25.569,85
5.1. Telefonia/Internet	R\$	3.018,15
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	3.018,15
5.2. Água	R\$	1.560,00
5.3. Energia Elétrica	R\$	13.604,61
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	6.845,62
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\$	6.845,62
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\$	541,47
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	541,47
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	230.004,65
6.1. Assistência Médica	R\$	175.482,08
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	175.482,08
6.1.1.1. Médicos	R\$	160.971,95
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	14.510,13
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\$	54.522,57
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	54.522,57
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\$	71,23
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	23.567,78
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\$	5.981,22
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\$	16.099,95
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\$	16.099,95
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	15.599,95
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	4.480,00
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	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\$	2.108,00
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	473.515,87
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	193.008,84
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	16.344,35
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	489.860,22
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	176.664,49
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,8771930

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª 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



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
03/2024	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE PALMARES - CG Nº 020/2022	Anna Paula Buarque	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 500,00	
DÉBITOS (2)	R\$ 136,96	
CRÉDITOS (3)	R\$ 100,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 463,04	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3,01	
DÉBITOS (2)	R\$ 1.157.684,32	
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.157.684,32	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 3,01	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.856.379,90	
RESGATES (2)	R\$ 493.088,45	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 659.097,43	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 2.356,26	
TRIBUTOS (5)	R\$ 97,54	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.024.647,60	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 2.025.113,65	
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\$ 44.527,55	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 39.503,80	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 84.031,35	
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$ -	
ENCARGOS	R\$ -	
BENEFÍCIOS	R\$ -	
TOTAL	R\$ -	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 633,72	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 263,42	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 188.626,33	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ -	
TOTAL	R\$ 189.523,47	
TOTAL A PAGAR	R\$ 189.523,47	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 437.707,67	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -	
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 33.224,70	
FÉRIAS (4)	R\$ 14.459,32	
13º SALÁRIO (5)	R\$ -	
RESCISÕES (6)	R\$ 2.421,03	
(-) 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\$ 454.052,02	
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	80,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 349.034,51	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	52,37%	
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 e ASSINATURA)		
DATA		
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		