
 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
Prestação_de_Contas_UNIDADE		04/2024	2
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	NÃO
UPAE PALMARES - CG Nº 020/2022		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\$	664.168,45	
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\$	664.168,45	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	5.156,54	
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\$	5.156,54	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	669.324,99	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	202.915,17	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	130.918,74	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	53.970,06	
1.1.1.1. Médicos	R\$	-	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	53.970,06	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	76.948,68	
1.2. FGTS	R\$	10.223,27	
1.3. PIS	R\$	1.287,56	
1.4. Benefícios	R\$	35.356,54	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	25.129,07	
1.5.1. Total Férias	R\$	20.041,13	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	18.386,36	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	1.470,91	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	183,86	
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\$	5.087,94	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	5.087,94	
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\$	7.707,34	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	6.417,32	
2.2. Medicamentos	R\$	500,32	
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\$	789,70	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	11.031,29	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	5.676,77	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.415,58	
3.3. Material Expediente	R\$	2.441,44	
3.4. Combustível	R\$	-	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	1.432,00	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	1.432,00	
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\$	65,50	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.404,49	
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\$	774,80	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	531,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	243,80	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	
		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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	04/2024	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE PALMARES - CG Nº 020/2022	Anna Paula Buarque	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	32.480,83
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\$	2.080,00
5.3. Energia Elétrica	R\$	14.664,36
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	12.310,32
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\$	12.310,32
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\$	408,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	408,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	286.462,69
6.1. Assistência Médica	R\$	229.950,86
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	229.950,86
6.1.1.1. Médicos	R\$	210.910,17
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	19.040,69
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\$	56.511,83
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	56.511,83
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\$	81,03
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	25.513,78
6.3.1.4. Vigilância	R\$	24.110,38
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\$	11.692,26
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\$	11.692,26
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	11.192,26
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	3.072,31
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\$	12.450,17
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	566.144,24
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	103.180,75
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	9.028,75
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	575.173,00
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	94.151,99
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,8928571


(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

 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
		04/2024	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE PALMARES - CG Nº 020/2022		Anna Paula Buarque	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	463,04
DÉBITOS (2)		R\$	80,56
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	382,48
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3,01
DÉBITOS (2)		R\$	1.323.565,71
CRÉDITOS (3)		R\$	1.323.565,70
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	3,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.024.647,60
RESGATES (2)		R\$	629.911,68
APLICAÇÕES (3)		R\$	677.198,90
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	5.156,54
TRIBUTOS (5)		R\$	181,41
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	2.076.909,95
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	2.077.295,43
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\$	45.036,78
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	46.195,76
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	91.232,54
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\$	27.869,43
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	279,03
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	50.832,26
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	-
TOTAL		R\$	78.980,72
TOTAL A PAGAR		R\$	78.980,72
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	454.052,02
(+ TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	34.157,82
FÉRIAS (4)		R\$	20.041,13
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	5.087,94
(-) 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\$	463.080,77
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\$	413.825,34
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			61,83%
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