
 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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2025	7
UPAE CARUARU		ISENTO PIS:	NÃO
SPCC - SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER (HCP)		CNPJ	10.894.988/0007-29
PRESTAÇÃO DE CONTAS UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
		SORAIA XIMENES	
DESCRİÇÃO		Data Início CG	out-18
		Nº do CG	003/2018
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$		1.404.507,63
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\$		30.320,61
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$		-
(-) Desconto	R\$		-
TOTAL DE REPASSES	R\$		1.434.828,24
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$		2.080,95
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\$		1.088,40
Acrescimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	R\$		-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$		3.169,35
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$		1.437.997,59
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$		559.152,35
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$		371.248,03
1.1.1. Assistência Médica	R\$		219.556,74
1.1.1.1. Médicos	R\$		103.116,11
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$		116.440,63
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$		-
1.1.3. Administrativo	R\$		151.691,29
1.2. FGTS	R\$		29.742,73
1.3. PIS	R\$		3.647,36
1.4. Benefícios	R\$		82.521,80
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$		71.992,43
1.5.1. Total Férias	R\$		67.801,68
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$		62.203,38
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$		4.976,27
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$		622,03
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\$		4.190,75
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$		3.395,57
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$		146,81
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$		18,35
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$		630,02
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\$		110.235,87
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$		93.206,59
2.2. Medicamentos	R\$		6.197,04
2.3. Dietas Industrializadas	R\$		-
2.4. Gases Medicinais	R\$		8.019,97
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$		181,00
2.6. Material de uso odontológico	R\$		-
2.7. Material laboratorial	R\$		-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$		2.631,27
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$		52.449,50
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$		5.082,70
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$		3.673,15
3.3. Material Expediente	R\$		3.093,55
3.4. Combustível	R\$		714,45
3.5. GLP	R\$		-
3.6. Material de Manutenção	R\$		33.400,67
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$		27.798,92
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$		5.601,75
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$		863,70
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\$		4.738,05
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$		3.836,73
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$		2.648,25
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$		2.242,10
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$		448,45
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\$		1.793,65
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$		1.156,00
4.3.2. Tarifas	R\$		637,65

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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2025	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE CARUARU		SORAIA XIMENES	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	52.709,72
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.880,59
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.880,59
5.2. Água		R\$	8.509,37
5.3. Energia Elétrica		R\$	17.910,00
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	24.395,04
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\$	14.870,04
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	5.400,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	4.125,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartorais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	14,72
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	14,72
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	636.105,78
6.1. Assistência Médica		R\$	582.767,77
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	582.767,77
6.1.1.1. Médicos		R\$	503.394,01
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	79.373,76
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\$	53.338,01
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	53.338,01
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	3.090,67
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	3.090,67
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\$	386,65
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	13.454,06
6.3.1.4. Vigilância		R\$	24.893,97
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	8.252,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$	-
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	3.260,66
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\$	24.496,43
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\$	24.496,43
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	24.496,43
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	4.450,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	2.489,37
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	6.852,31
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	10.704,75
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\$	-
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\$	18.706,00
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	1.456.097,75
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(18.100,16)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	27.640,68
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.483.738,43
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(45.740,84)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,6393443

(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

	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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2025	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE CARUARU		SORAIA XIMENES	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	500,00
DÉBITOS (2)		R\$	173,00
CRÉDITOS (3)		R\$	173,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	500,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4,00
DÉBITOS (2)		R\$	4.139.313,34
CRÉDITOS (3)		R\$	4.139.313,34
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	4,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.171.138,12
RESGATES (2)		R\$	2.680.119,50
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.376.751,61
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	2.080,95
TRIBUTOS (5)		R\$	14,72
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	2.869.836,46
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	2.870.340,46
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\$	253.283,68
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	53.264,01
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	306.547,69
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\$	58.227,87
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	15.905,76
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	192.220,99
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	10.917,16
TOTAL		R\$	277.271,78
TOTAL A PAGAR		R\$	277.271,78
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.062.343,54
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	99.633,11
FÉRIAS (4)		R\$	67.801,68
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	4.190,75
(-) 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\$	1.089.984,22
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	2.879.395,15
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	1.102.328,57
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	1.089.328,57
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$	-
9.4 VEÍCULOS		R\$	13.000,00
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)		R\$	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$	1.777.066,58
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\$	1.062.546,36
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			73,89%
SITUAÇÃO		Acima 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