
 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2025	3
Prestitação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE PALMARES - CG Nº 020/2022	Letícia da Silva Albuquerque Galvão	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	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	16.170,95
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\$	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>46.491,56</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	34.050,10
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\$	-
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)		R\$	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>34.050,10</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>80.541,66</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>241.595,30</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>163.457,82</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	62.047,30
1.1.1.1. Médicos		R\$	-
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	62.047,30
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	101.410,52
1.2. FGTS		R\$	12.930,72
1.3. PIS		R\$	1.628,57
1.4. Benefícios		R\$	46.334,76
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>17.243,44</b>
1.5.1. Total Férias		<b>R\$</b>	<b>17.243,44</b>
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	15.819,67
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	1.265,57
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	158,20
1.5.2. Total 13º Salário		<b>R\$</b>	<b>-</b>
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		<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$	-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>12.036,59</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó		R\$	10.531,63
2.2. Medicamentos		R\$	926,98
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\$	577,98
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>17.072,55</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	3.436,89
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	2.395,75
3.3. Material Expediente		R\$	3.837,07
3.4. Combustível		R\$	1.260,28
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	3.552,98
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	557,68
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.995,30
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	575,80
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\$	2.419,50
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	1.133,74
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	1.455,84
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>1.925,90</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	561,20
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	300,00
4.2.1. Taxas		R\$	-
4.2.2. Contribuições		R\$	300,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	1.064,70
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	676,00
4.3.2. Tarifas		R\$	388,70
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		_____/_____/_____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2025	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
<b>UPAE PALMARES - CG Nº 020/2022</b>	<b>Letícia da Silva Albuquerque Galvão</b>		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$</b>		<b>32.098,08</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$		3.318,15
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		3.318,15
5.2. Água	R\$		2.520,00
5.3. Energia Elétrica	R\$		11.871,39
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	<b>R\$</b>		<b>14.388,54</b>
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\$		10.138,54
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$		4.250,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$		-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>		<b>373.181,40</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>		<b>320.414,57</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		320.414,57
6.1.1.1. Médicos	R\$		281.478,20
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		38.936,37
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\$		-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>R\$</b>		<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$		-
6.2.2. Pessoa Física	R\$		-
6.2.3. Cooperativas	R\$		-
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>R\$</b>		<b>52.766,83</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		52.766,83
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\$		138,57
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$		18.887,11
6.3.1.4. Vigilância	R\$		24.893,97
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		328,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		7.500,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$		547,70
6.3.1.8. Limpeza	R\$		-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		471,48
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	<b>R\$</b>		<b>-</b>
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\$		-
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$</b>		<b>15.461,08</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>R\$</b>		<b>-</b>
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\$		-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	<b>R\$</b>		<b>15.461,08</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		12.111,08
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		8.513,61
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$		2.152,47
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		1.445,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$		650,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$		-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$		2.700,00
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>R\$</b>		<b>-</b>
8.1. Equipamentos	R\$		-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$		-
8.3. Obras e Construções	R\$		-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$		-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>R\$</b>		<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>R\$</b>		<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>R\$</b>		<b>-</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS</b>	<b>R\$</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>		<b>693.370,90</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>R\$</b>		<b>(612.829,24)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$</b>		<b>23.944,66</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>		<b>717.315,57</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>R\$</b>		<b>(636.773,91)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>R\$</b>		<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>R\$</b>		<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>0,000000</b>


(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

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>		PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2025	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE PALMARES - CG Nº 020/2022		Letícia da Silva Albuquerque	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3,00
DÉBITOS (2)		R\$	1.472.659,88
CRÉDITOS (3)		R\$	1.472.659,88
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	3,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.433.659,45
RESGATES (2)		R\$	776.184,57
APLICAÇÕES (3)		R\$	695.265,34
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	34.050,10
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	3.386.790,32
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	3.386.793,32
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
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.			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	45.183,54
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	30.430,69
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	75.614,23
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	-
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	18.980,85
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	4.972,71
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	35.721,91
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	-
TOTAL		R\$	59.675,47
TOTAL A PAGAR		R\$	59.675,47
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	693.641,42
(+ TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	41.188,10
FÉRIAS (4)		R\$	17.243,44
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	-
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$	-
DESPEZA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)		R\$	-
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência		R\$	717.586,08
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
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\$	100.981,51
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	55.606,91
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	45.374,60
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\$	100.981,51
<b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO			70,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	523.073,50
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			649,44%
SITUAÇÃO		Acima do Limite Aprovado	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
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