

 <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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
12/2022		1	
Prestação de Contas UNIDADE		ISENTO PIS:	NÃO
UPA IGARASSU - C.G 002/2022	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	CNPJ	10.894.988/0009-90
HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	fev-22	
	Nº do CG	002/2022	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.791.589,59	
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\$	-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.791.589,59</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	1.334,56	
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\$	-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.334,56</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.792.924,15</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>1.130.796,33</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>689.180,51</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	542.656,34	
1.1.1.1. Médicos	R\$	247.568,31	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	295.088,03	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	146.524,17	
1.2. FGTS	R\$	54.923,95	
1.3. PIS	R\$	6.763,20	
1.4. Benefícios	R\$	6.250,56	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>373.678,10</b>	
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\$	366.545,37	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	334.691,48	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	26.751,85	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	5.102,04	
1.5.3. Rescisões	R\$	7.132,73	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	6.807,99	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	188,17	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	45,77	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	90,80	
<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>104.972,08</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	13.987,99	
2.2. Medicamentos	R\$	75.802,42	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	(526,10)	
2.4. Gases Medicinais	R\$	5.271,95	
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\$	10.435,82	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>83.161,78</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	(279,13)	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	60.735,66	
3.3. Material Expediente	R\$	6.420,50	
3.4. Combustível	R\$	9.366,26	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	4.904,26	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	3.835,35	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	1.068,91	
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\$	1.068,91	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	1.209,23	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	805,00	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>585,05</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-	
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\$	585,05	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	491,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	94,05	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	
_____		_____	
_____		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

*Thalyta Santos*

 <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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2022	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL	PELA UNIDADE	
<b>UPA IGARASSU - C.G 002/2022</b>	<b>THALYTA MARYAH DOS SANTOS</b>		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
<b>5. Gerais</b>		R\$	<b>50.518,40</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$	987,97
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	987,97
5.2. Água		R\$	3.425,93
5.3. Energia Elétrica		R\$	16.836,48
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>		R\$	<b>29.268,02</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\$	26.868,02
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	2.400,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>		R\$	<b>-</b>
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>		R\$	<b>488.628,95</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		R\$	<b>342.615,82</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	341.891,27
6.1.1.1. Médicos		R\$	297.032,37
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	30.318,90
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	14.540,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	724,55
6.1.2.1. Médicos		R\$	724,55
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>		R\$	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>		R\$	<b>146.013,13</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	146.013,13
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	7.307,25
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	7.307,25
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\$	3.034,13
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	35.210,86
6.3.1.4. Vigilância		R\$	32.350,00
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\$	270,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	48.893,13
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	13.947,76
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\$	-
<b>7. Manutenção</b>		R\$	<b>22.166,33</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		R\$	<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>		R\$	<b>22.166,33</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	17.618,33
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	3.450,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	4.250,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	9.918,33
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\$	4.548,00
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		R\$	<b>-</b>
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos			
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		R\$	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		R\$	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		R\$	<b>-</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>		R\$	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		R\$	<b>1.880.828,92</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		R\$	<b>(87.904,77)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		R\$	<b>137.440,81</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		R\$	<b>1.743.388,11</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		R\$	<b>49.536,04</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		R\$	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		R\$	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>0,0000000</b>
<p>(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.</p>			
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

*Thalyta Santos*

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	12/2022	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IGARASSU - C.G 002/2022	THALYTA MARYAH DOS SANTOS	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.518,89
	DÉBITOS (2)	R\$ 166,37
	CRÉDITOS (3)	R\$ 481,11
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 1.833,63</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 30,02
	DÉBITOS (2)	R\$ 6.312.305,85
	CRÉDITOS (3)	R\$ 6.312.305,83
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 30,00</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 293.280,91
	RESGATES (2)	R\$ 2.674.508,57
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.606.544,90
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 1.334,56
	TRIBUTOS (5)	R\$ 328,13
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 226.323,67</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 228.187,30</b>
<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\$ 361.261,88
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 76.706,32
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 437.968,20</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDENADOS	
	ENCARGOS	R\$ 81.267,97
	BENEFÍCIOS	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 81.267,97</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 85.320,87
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 60.143,64
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 296.530,70
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 5.249,09
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 447.244,30</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 528.512,27</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.323.461,49
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 236.237,30
	FÉRIAS (4)	R\$ -
	13º SALÁRIO (5)	R\$ 366.545,37
	RESCISÕES (6)	R\$ 7.132,73
	(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ -
	DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$ -
	<b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência</b>	<b>R\$ 1.186.020,69</b>
<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\$ -
	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\$ -
	<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	
	TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 1.428.553,25
	<b>TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA</b>	<b>79,68%</b>
<b>SITUAÇÃO</b>		
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA
_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		

Signed by:Thalyta Santos  
Signed at:2023-01-25 17:26:19 -03:00  
Reason:Witnessing Thalyta Santos

Thalyta Santos

