

 <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	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	01/2023	2
Prestação de Contas UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: NAO
UPA IGARASSU - C.G 002/2022	THALYTA MARYAH DOS SANTOS	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\$	1.455.589,14
Repasso Contrato de Gestão (Fisioterapia)	R\$	41.384,44
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>1.496.973,58</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	409,66
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)		
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>409,66</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.497.383,24</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
<b>1. Pessoal</b>		
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>158.162,84</b>
1.1.1. Assistência Médica		
1.1.1.1. Médicos	R\$	241.816,21
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	283.537,07
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	158.162,84
1.2. FGTS	R\$	54.251,78
1.3. PIS	R\$	6.837,38
1.4. Benefícios	R\$	9.372,92
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>22.524,53</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\$	-
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\$	22.524,53
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	17.633,44
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	305,07
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	38,13
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	4.547,89
<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>116.229,73</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	37.588,66
2.2. Medicamentos	R\$	57.262,14
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	875,57
2.4. Gases Medicinais	R\$	4.712,08
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\$	15.791,28
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>25.251,87</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	1.149,90
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	6.519,23
3.3. Material Expediente	R\$	6.260,21
3.4. Combustível	R\$	10.095,36
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	1.471,34
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		
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		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	1.227,17
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>19.980,98</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-
<b>4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)</b>	<b>R\$</b>	<b>19.980,98</b>
4.2.1. Taxas	R\$	19.980,98
4.2.2. Contribuições	R\$	-
<b>4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	-
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF	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
	01/2023	2
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPA IGARASSU - C.G 002/2022</b>	<b>THALYTA MARYAH DOS SANTOS</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>47.783,18</b>
5.1. Telefonia/Internet		
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	971,34
5.2. Água	R\$	3.425,93
5.3. Energia Elétrica	R\$	16.836,48
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	<b>R\$</b>	<b>27.520,77</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\$	25.120,77
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\$	-
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>10.570,44</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>10.570,44</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		
6.1.1.1. Médicos	R\$	289.165,98
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	32.081,60
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	15.220,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	10.570,44
6.1.2.1. Médicos	R\$	8.935,08
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.635,36
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>-</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		
6.3.1.1. Serviços Domésticos		
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	7.690,54
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\$	2.257,72
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	22.067,39
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\$	11.966,00
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\$	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>1.290,00</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>1.290,00</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		
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\$	10.098,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	540,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	750,00
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
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 da 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>221.106,20</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.276.277,04</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>20.520,97</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>241.627,17</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.255.756,07</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>2,0179372</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/DFG (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE <i>Thalyta Santos</i>

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAUDE 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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2023	2
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\$	687,03
	CRÉDITOS (3)	R\$	647,48
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.479,34</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	30,00
	DÉBITOS (2)	R\$	3.742.327,56
	CRÉDITOS (3)	R\$	3.742.327,56
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>30,00</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	226.323,67
	RESGATES (2)	R\$	1.275.002,79
	APLICAÇÕES (3)	R\$	1.229.241,54
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	409,66
	TRIBUTOS (5)	R\$	333,12
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>180.638,96</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$</b>	<b>182.148,30</b>
<b>CONTROLE DE EMPRESTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	200.000,00
(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\$	-
<b>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>			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	373.135,67
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	81.035,36
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>454.171,03</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	ORDENADOS		
	ENCARGOS	R\$	47.003,54
	BENEFÍCIOS		
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>47.003,54</b>
<b>FORNECEDORES</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	97.807,60
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	61.131,69
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	303.973,20
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	10.734,23
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>473.646,72</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$</b>	<b>520.650,26</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	1.186.020,69
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	43.045,50
	FÉRIAS (4)	R\$	-
	13º SALÁRIO (5)	R\$	-
	RESCISÕES (6)	R\$	22.524,53
	(-) 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\$</b>	<b>1.206.541,65</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 MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-
	9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$	-
	9.4 VEÍCULOS	R\$	-
	9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$	-
	DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$	-
	<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</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\$	550.885,88
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		36,79%
<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>	<b>-</b>
<b>* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA E REVERTIDA PARA CUSTEIO.</b>			

Signed by:Thalyta Santos  
Signed at:2023-02-27 21:04:49 -03:00  
Reason:Witnessing Thalyta Santos

Thalyta Santos

