 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
		11/2023	2
Prestação_de_Contas_UNIDADE		ISENTO PIS:	S/M
UPA IGARASSU - C.G 002/2022		CNPJ	10.894.988/0009-90
SPCC - SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER (HCP)		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	fev-22
		Nº do CG	002/2022
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.581.691,30
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\$	1.581.691,30
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	827,07
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\$	827,07
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.582.518,37
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.058.036,53
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	638.275,40
1.1.1. Assistência Médica		R\$	422.043,89
1.1.1.1. Médicos		R\$	133.631,77
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	288.412,12
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	216.231,51
1.2. FGTS		R\$	47.738,26
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	49.636,94
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	322.385,93
1.5.1. Total Férias		R\$	90.274,62
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	83.587,61
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	6.687,01
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	194.603,80
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	180.255,37
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	14.348,43
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	37.507,51
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	27.680,18
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	381,93
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	9.445,40
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\$	101.335,50
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	35.027,48
2.2. Medicamentos		R\$	41.179,17
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	796,90
2.4. Gases Medicinais		R\$	3.796,96
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\$	20.534,99
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	70.949,31
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	9.247,63
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	46.083,77
3.3. Material Expediente		R\$	4.948,48
3.4. Combustível		R\$	7.654,87
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	2.222,80
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	2.222,80
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\$	791,76
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.458,16
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	613,36
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\$	844,80
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	750,00
4.3.2. Tarifas		R\$	94,80

Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos
 Thalyta Maryah dos Santos
 thalytasantos@upaig-arassu.org.br


RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
 (DATA e ASSINATURA)

DATA

Thalyta Maryah dos Santos

27/12/2023 10:07:03

ID: BGU3DEMRTGQ-GE2TGNBVGZQ-SICHDFLMHAJIR

 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
		11/2023	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IGARASSU - C.G 002/2022	THALYTA MARYAH DOS SANTOS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		22.260,64
5.1. Telefonia/Internet	R\$		1.005,25
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		1.005,25
5.2. Água	R\$		-
5.3. Energia Elétrica	R\$		-
5.4. Aluguéis/Locações	R\$		20.722,73
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\$		18.272,73
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (Pessoa Jurídica)	R\$		-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$		2.450,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$		-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		532,66
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		532,66
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		497.906,21
6.1. Assistência Médica	R\$		425.691,42
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		425.691,42
6.1.1.1. Médicos	R\$		384.621,72
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		29.069,70
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$		12.000,00
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\$		72.214,79
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		72.214,79
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		5.531,72
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		5.531,72
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\$		3.629,04
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$		26.632,28
6.3.1.4. Vigilância	R\$		31.151,75
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\$		-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		-
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\$		12.250,34
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\$		12.250,34
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		11.086,34
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\$		3.400,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		4.236,34
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\$		1.164,00
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\$		43.731,52
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		1.807.928,21
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		(225.409,84)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		151.544,41
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		1.656.383,80
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		(73.865,43)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,7621145

(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.

Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos


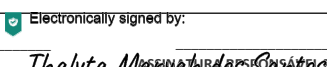
Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaigarassu.org.br

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE 27/12/2023 10:07:03

ID: B0U3DEMRTGQGE2TONBYGZQ51CHDFLMAJIR

 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
		11/2023	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IGARASSU - C.G 002/2022	THALYTA MARYAH DOS SANTOS		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.000,59	
DÉBITOS (2)	R\$	1.148,60	
CRÉDITOS (3)	R\$	999,41	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	851,40	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	20,00	
DÉBITOS (2)	R\$	3.599.012,27	
CRÉDITOS (3)	R\$	3.599.012,27	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	20,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	865.477,50	
RESGATES (2)	R\$	1.639.375,43	
APLICAÇÕES (3)	R\$	1.536.653,14	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	827,07	
TRIBUTOS (5)	R\$	365,76	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	763.216,52	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	764.087,92
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\$	157.567,69	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	73.277,34	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	230.845,03	
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO	VALOR		
ORDENADOS			
ENCARGOS	R\$	325,08	
BENEFÍCIOS			
TOTAL	R\$	325,08	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	339.453,80	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	434.554,66	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	182.115,74	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	1.127,10	
TOTAL	R\$	957.251,30	
TOTAL A PAGAR		R\$	957.576,38
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.729.119,81	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-	
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	170.841,52	
FÉRIAS (4)	R\$	90.274,62	
13º SALÁRIO (5)	R\$	194.603,80	
RESCISÕES (6)	R\$	37.507,51	
(-) 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\$	1.577.575,40	
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			
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$	1.442.658,25	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		91,16%	
SITUAÇÃO			
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	Electronically signed by:  Thalyta Maryah dos Santos RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
			Thalyta Maryah dos Santos thalyta.santos@upaigarassu.org.br 27/12/2023 10:07:03

Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos
 thalyta.santos@upaigarassu.org.br
 27/12/2023 10:07:03

DATA

Thalyta Maryah dos Santos