
 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
	12/2023	2
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: S/M
UPA IGARASSU - C.G 002/2022	THALYTA MARYAH DOS SANTOS	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\$	1.581.691,35
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\$	1.581.691,35
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	336,07
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\$	336,07
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.582.027,42
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.197.791,85
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	598.468,63
1.1.1. Assistência Médica	R\$	415.588,71
1.1.1.1. Médicos	R\$	130.669,65
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	284.919,06
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	182.879,92
1.2. FGTS	R\$	48.058,17
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	52.994,62
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	498.270,43
1.5.1. Total Férias	R\$	35.768,93
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	33.235,77
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	2.533,16
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	423.639,45
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	392.329,92
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	31.309,53
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	38.862,05
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	36.921,32
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.691,60
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	249,13
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\$	90.058,75
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	33.703,07
2.2. Medicamentos	R\$	37.717,59
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	521,06
2.4. Gases Medicinais	R\$	4.399,82
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\$	13.717,21
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	69.874,08
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	5.887,41
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	47.339,86
3.3. Material Expediente	R\$	7.164,30
3.4. Combustível	R\$	8.053,03
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	R\$	1.941,51
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	1.941,51
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\$	(514,93)
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	2,90
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.428,76
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\$	815,40
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	750,00
4.3.2. Tarifas	R\$	65,40
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 - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2023	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IGARASSU - C.G 002/2022	THALYTA MARYAH DOS SANTOS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		30.159,00
5.1. Telefonia/Internet	R\$		961,14
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		961,14
5.2. Água	R\$		-
5.3. Energia Elétrica	R\$		-
5.4. Aluguéis/Locações	R\$		29.041,60
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\$		26.591,60
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (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\$		156,26
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		156,26
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		533.924,27
6.1. Assistência Médica	R\$		445.383,55
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		445.383,55
6.1.1.1. Médicos	R\$		403.752,75
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		29.130,80
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$		12.500,00
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\$		88.540,72
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		88.540,72
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		5.745,96
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		5.745,96
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\$		3.896,94
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$		26.489,85
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\$		15.986,22
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\$		11.951,34
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\$		11.951,34
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		11.951,34
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\$		5.101,34
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\$		-
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\$		2.606,66
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		1.937.794,71
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		(355.767,29)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		340.578,19
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		1.597.216,52
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		(15.189,10)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,3452915

(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.

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 - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2023	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\$	851,40
DÉBITOS (2)		R\$	870,39
CRÉDITOS (3)		R\$	1.148,60
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.129,61
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	30,00
DÉBITOS (2)		R\$	4.811.383,38
CRÉDITOS (3)		R\$	4.811.383,38
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	30,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	763.216,42
RESGATES (2)		R\$	1.635.100,76
APLICAÇÕES (3)		R\$	2.283.002,84
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	336,07
TRIBUTOS (5)		R\$	129,62
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	1.411.324,95
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	1.412.484,56
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\$	167.602,47
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	63.307,58
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	230.910,05
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	1.870,51
ENCARGOS		R\$	9.998,55
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	11.869,06
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	338.814,49
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	549.841,45
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.			
TOTAL		R\$	1.070.771,68
TOTAL A PAGAR		R\$	1.082.640,74
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.577.575,40
(+)- TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	157.692,24
FÉRIAS (4)		R\$	35.768,93
13º SALÁRIO (5)		R\$	423.639,45
RESCISÕES (6)		R\$	38.862,05
(-) 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\$	1.236.997,21
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\$	1.601.544,60
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			101,23%
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	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE