
 <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
Prestação_de_Contas_UNIDADE		03/2023	2
UPA IGARASSU - C.G 002/2022	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO		CNPJ	10.894.988/0009-90
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA	
		Data Início CG	fev-22
RECEITAS OPERACIONAIS		Nº do CG	002/2022
		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.569.191,30	
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\$	-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.569.191,30</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	305,39	
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\$	305,39	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>305,39</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.569.496,69</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	904.384,53	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	629.375,13	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	478.130,94	
1.1.1.1. Médicos	R\$	170.705,67	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	307.425,27	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	151.244,19	
1.2. FGTS	R\$	48.378,46	
1.3. PIS	R\$	6.210,56	
1.4. Benefícios	R\$	11.584,72	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	208.835,66	
1.5.1. Total Férias	R\$	101.184,42	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	92.829,74	
1.5.1.2.1. FGTS s/ Férias	R\$	7.426,38	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	928,30	
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\$	107.651,24	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	91.199,65	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	2.235,10	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	279,39	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	13.937,10	
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\$	16.158,53	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	14.144,51	
2.2. Medicamentos	R\$	1.276,10	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			
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\$	737,92	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	14.537,12	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	2.694,19	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.671,58	
3.3. Material Expediente	R\$	2.432,81	
3.4. Combustível	R\$	2.736,89	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	2.022,94	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	1.839,04	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	183,90	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	183,90	
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\$	2.978,71	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	995,33	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	350,93	
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\$	644,40	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	567,70	
4.3.2. Tarifas	R\$	76,70	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Thalyra 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
	03/2023	2
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>42.237,35</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	971,34
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	971,34
5.2. Água	R\$	3.630,47
5.3. Energia Elétrica	R\$	17.636,04
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	R\$	<b>19.999,50</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\$	17.599,50
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (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>551.021,84</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$	<b>414.369,59</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	406.086,00
6.1.1.1. Médicos	R\$	353.210,04
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	36.834,30
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	16.041,66
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	8.283,59
6.1.2.1. Médicos	R\$	6.333,12
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.950,47
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>136.652,25</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	136.652,25
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	7.589,25
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	7.589,25
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\$	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	22.515,89
6.3.1.4. Vigilância	R\$	34.561,38
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\$	48.830,53
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	17.885,20
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>21.637,59</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>21.637,59</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	20.294,59
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\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	16.844,59
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\$	1.343,00
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	R\$	<b>2.262,51</b>
8.1. Equipamentos	R\$	2.262,51
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>	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>3.844,29</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>1.557.079,09</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$	<b>12.417,60</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	-R\$	<b>20.207,36</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	<b>1.536.871,73</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$	<b>32.624,96</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>4,7727273</b>


(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

*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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>	PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	03/2023	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\$	1.516,05
DÉBITOS (2)	R\$	800,55
CRÉDITOS (3)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>715,50</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	30,01
DÉBITOS (2)	R\$	5.169.919,00
CRÉDITOS (3)	R\$	5.169.919,37
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>30,38</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	214.282,14
RESGATES (2)	R\$	1.830.573,88
APLICAÇÕES (3)	R\$	1.805.593,45
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	305,39
TRIBUTOS (5)	R\$	88,36
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>189.518,74</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$</b>	<b>190.264,62</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\$	315.644,54
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	73.454,29
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>389.098,83</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	18.334,41
ENCARGOS	R\$	87.745,16
BENEFÍCIOS		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>106.079,57</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	132.363,68
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	28.648,59
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	180.287,16
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	186,47
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>341.485,90</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$</b>	<b>447.565,47</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.393.714,36
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	188.628,30
FÉRIAS (4)	R\$	101.184,42
13º SALÁRIO (5)	R\$	-
RESCISÕES (6)	R\$	107.651,24
(-) 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>1.373.507,00</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>-</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\$	1.265.878,16
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		80,66%
<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>
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DFG (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE