
 <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 - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2024	2
Prestação_de_Contas_UNIDADE		ISENTO PIS:	NÃO
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
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
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\$	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>1.581.691,35</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	475,76
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\$	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>475,76</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>1.582.167,11</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>861.470,54</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>619.691,84</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	428.205,33
1.1.1.1. Médicos		R\$	138.005,27
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	290.200,06
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	191.486,51
1.2. FGTS		R\$	50.011,08
1.3. PIS		R\$	6.263,00
1.4. Benefícios		R\$	126.452,58
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>59.052,04</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	25.115,71
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	23.041,96
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	1.843,36
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	230,39
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\$	33.936,33
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	27.809,11
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	45,75
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	4,00
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	6.077,47
<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>93.809,85</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	29.882,38
2.2. Medicamentos		R\$	41.691,51
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	692,85
2.4. Gases Medicinais		R\$	9.402,52
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\$	12.140,59
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>25.378,63</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	6.250,02
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	4.804,96
3.3. Material Expediente		R\$	4.981,41
3.4. Combustível		R\$	6.565,57
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	1.283,41
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	1.283,41
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\$	1.193,26
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	300,00
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>1.460,26</b>
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\$	846,90
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	750,00
4.3.2. Tarifas		R\$	96,90
_____ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA	
_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			

 <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 - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	02/2024	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>42.491,69</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.054,26
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.054,26
5.2. Água	R\$	6.037,98
5.3. Energia Elétrica	R\$	1.868,17
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	R\$	<b>33.402,73</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\$	30.952,73
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\$	128,55
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	128,55
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$	<b>492.765,82</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$	<b>412.759,26</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	412.759,26
6.1.1.1. Médicos	R\$	378.869,06
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	21.890,20
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\$	-
<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>80.006,56</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	80.006,56
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	5.856,84
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	5.856,84
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\$	3.453,94
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	27.377,61
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\$	7.457,18
6.3.1.7. Dedetização	R\$	270,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	4.439,24
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>12.820,03</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>12.820,03</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	11.183,03
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\$	4.333,03
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\$	1.637,00
<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>57.559,15</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS</b>	R\$	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$	<b>1.587.755,97</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$	<b>(5.588,86)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$	<b>110.992,35</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	<b>1.698.748,31</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$	<b>(116.581,20)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>2,2421525</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

 <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 - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2024	2
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
UPA IGARASSU - C.G 002/2022		THALYTA MARYAH DOS SANTOS	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.408,86
DÉBITOS (2)		R\$	866,91
CRÉDITOS (3)		R\$	591,14
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>R\$</b>	<b>1.133,09</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	30,00
DÉBITOS (2)		R\$	3.236.070,25
CRÉDITOS (3)		R\$	3.236.043,25
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>R\$</b>	<b>3,00</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	458.002,50
RESGATES (2)		R\$	1.665.359,46
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.507.816,72
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	475,76
TRIBUTOS (5)		R\$	128,55
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>R\$</b>	<b>300.806,97</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$</b>	<b>301.943,06</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\$	-
<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\$	151.575,32
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	62.603,22
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		<b>R\$</b>	<b>214.178,54</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	1.510,97
ENCARGOS		R\$	-
BENEFÍCIOS		R\$	-
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>1.510,97</b>
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	255.805,67
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	485.586,15
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	141.980,17
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	2.851,46
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>886.223,45</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$</b>	<b>887.734,42</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	140.359,65
(+)- TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	170.044,39
FÉRIAS (4)		R\$	25.115,71
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	33.936,33
(-) 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>251.352,00</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			80,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	1.240.339,60
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			78,39%
<b>SITUAÇÃO</b>		<b>Abaixo do Limite Aprovado</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/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE