




|  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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------|
| | | MES/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | | 09/2024 | 3 |
| Prestação_de_Contas_UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | ISENTO PIS: | NÃO |
| UPA IGARASSU - CG 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\$ | 1.871.064,36 | |
| 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\$ | 1.871.064,36 | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | R\$ | 420,47 | |
| 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\$ | - | |
| Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência) | R\$ | - | |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | R\$ | 420,47 | |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | R\$ | 1.871.484,83 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | VALOR | | |
| 1. Pessoal | R\$ | 904.947,94 | |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | R\$ | 538.908,70 | |
| 1.1.1. Assistência Médica | R\$ | 349.932,21 | |
| 1.1.1.1. Médicos | R\$ | 68.186,71 | |
| 1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde | R\$ | 281.745,50 | |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | R\$ | - | |
| 1.1.3. Administrativo | R\$ | 188.976,49 | |
| 1.2. FGTS | R\$ | 43.265,67 | |
| 1.3. PIS | R\$ | 5.435,95 | |
| 1.4. Benefícios | R\$ | 168.884,44 | |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | R\$ | 148.453,18 | |
| 1.5.1. Total Férias | R\$ | 114.693,52 | |
| 1.5.1.1. Proventos Férias | R\$ | 105.223,43 | |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias | R\$ | 8.417,87 | |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias | R\$ | 1.052,22 | |
| 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\$ | 33.759,66 | |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões | R\$ | 26.385,76 | |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões | R\$ | 838,13 | |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões | R\$ | 104,77 | |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões | R\$ | 6.431,00 | |
| 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\$ | 99.050,33 | |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | R\$ | 31.916,50 | |
| 2.2. Medicamentos | R\$ | 45.853,67 | |
| 2.3. Dietas Industrializadas | R\$ | 628,77 | |
| 2.4. Gases Medicinais | R\$ | 9.207,46 | |
| 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\$ | 11.443,93 | |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | R\$ | 45.877,67 | |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | R\$ | 7.566,51 | |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | R\$ | 9.627,25 | |
| 3.3. Material Expediente | R\$ | 4.255,50 | |
| 3.4. Combustível | R\$ | 6.823,31 | |
| 3.5. GLP | | | |
| 3.6. Material de Manutenção | R\$ | 16.052,14 | |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | R\$ | 16.044,64 | |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel | R\$ | 7,50 | |
| 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\$ | 7,50 | |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel | | | |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | R\$ | 932,96 | |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | R\$ | 620,00 | |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | R\$ | 1.389,18 | |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | R\$ | 428,68 | |
| 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\$ | 960,50 | |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | R\$ | 905,00 | |
| 4.3.2. Tarifas | R\$ | 55,50 | |
| _____ 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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | 09/2024 | 3 |
| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| UPA IGARASSU - CG 002/2022 | THALYTA MARYAH DOS SANTOS | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | VALOR | |
| 5. Gerais | R\$ | 59.349,65 |
| 5.1. Telefonia/Internet | R\$ | 1.060,14 |
| 5.1.1. Telefonia Móvel | R\$ | - |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet | R\$ | 1.060,14 |
| 5.2. Água | R\$ | 4.220,48 |
| 5.3. Energia Elétrica | R\$ | 25.636,24 |
| 5.4. Aluguéis/Locações | R\$ | 27.590,32 |
| 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\$ | 25.140,32 |
| 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\$ | 842,47 |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) | R\$ | - |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) | R\$ | 842,47 |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | R\$ | 605.294,69 |
| 6.1. Assistência Médica | R\$ | 507.046,43 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | R\$ | 507.046,43 |
| 6.1.1.1. Médicos | R\$ | 467.177,88 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | - |
| 6.1.1.3. Laboratório | R\$ | 18.268,55 |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas | R\$ | - |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias | R\$ | 21.600,00 |
| 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\$ | 98.248,26 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | R\$ | 92.738,81 |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos | R\$ | 5.826,19 |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia | R\$ | 5.826,19 |
| 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\$ | 3.616,15 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares | R\$ | 28.203,10 |
| 6.3.1.4. Vigilância | R\$ | 33.675,04 |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | R\$ | - |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais | R\$ | 5.956,00 |
| 6.3.1.7. Dedetização | R\$ | 270,00 |
| 6.3.1.8. Limpeza | R\$ | - |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas | R\$ | 15.192,33 |
| 6.3.2. Pessoa Física | R\$ | 5.509,45 |
| 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) | R\$ | - |
| 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | R\$ | 5.509,45 |
| 6.3.2.3. Outros Serviços | R\$ | - |
| 7. Manutenção | R\$ | 10.596,55 |
| 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\$ | 10.596,55 |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | R\$ | 9.951,55 |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar | R\$ | 3.778,07 |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática | R\$ | - |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica | R\$ | 1.882,22 |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | R\$ | 4.291,26 |
| 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\$ | 645,00 |
| 8. Investimentos autorizados pela SES | R\$ | - |
| 8.1. Equipamentos | R\$ | - |
| 8.2. Móveis e Utensílios | R\$ | - |
| 8.3. Obras e Construções | R\$ | - |
| 8.4. Outras despesas Investimentos | R\$ | - |
| 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\$ | 42.735,68 |
| 12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS | R\$ | - |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES | R\$ | 1.769.241,69 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) | R\$ | 102.243,14 |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS | -R\$ | 1.928,48 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES | R\$ | 1.767.313,21 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) | R\$ | 104.171,62 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | R\$ | - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | R\$ | - |
| TURNOVER DO MÊS (%) | | 1,9911504 |

(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.

| | | |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
| _____ 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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | | 09/2024 | 3 |
| UNIDADE | | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| UPA IGARASSU - CG 002/2022 | | THALYTA MARYAH DOS SANTOS | |
| DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| CAIXA | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | R\$ | 1.321,02 |
| DÉBITOS (2) | | R\$ | 2.000,00 |
| CRÉDITOS (3) | | R\$ | 678,98 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | | R\$ | - |
| CONTA CORRENTE | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | R\$ | 3,00 |
| DÉBITOS (2) | | R\$ | 2.898.636,61 |
| CRÉDITOS (3) | | R\$ | 2.898.636,61 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | | R\$ | 3,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | R\$ | 1.082.291,18 |
| RESGATES (2) | | R\$ | 1.395.201,07 |
| APLICAÇÕES (3) | | R\$ | 1.024.820,52 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | | R\$ | 420,47 |
| TRIBUTOS (5) | | R\$ | 62,02 |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | | R\$ | 712.269,08 |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | | R\$ | 712.272,08 |
| 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\$ | 179.783,96 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | | R\$ | 70.481,49 |
| INVESTIMENTOS (3) | | R\$ | - |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3) | | R\$ | 250.265,45 |
| CONTAS A PAGAR | | | |
| PESSOAL | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| ORDENADOS | | | |
| ENCARGOS | | | |
| BENEFÍCIOS | | | |
| TOTAL | | R\$ | - |
| FORNECEDORES | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas | | R\$ | 140.900,64 |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. | | R\$ | 173.289,69 |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. | | R\$ | 253.582,35 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | | R\$ | 41.184,26 |
| TOTAL | | R\$ | 608.956,94 |
| TOTAL A PAGAR | | R\$ | 608.956,94 |
| SALDO DE PROVISÕES | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | R\$ | 1.833.295,05 |
| (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) | | R\$ | - |
| PROVISÃO DO MÊS (3) | | R\$ | 146.524,70 |
| FÉRIAS (4) | | R\$ | 114.693,52 |
| 13º SALÁRIO (5) | | R\$ | - |
| RESCISÕES (6) | | R\$ | 33.759,66 |
| (-) 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\$ | 1.831.366,57 |
| 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\$ | 1.377.635,27 |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA | | | 73,61% |
| 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 |