



|  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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3 | |
|--|---------------------------|------------------------------------|--------------------|
| | | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| 09/2022 | | 1 | |
| Prestação_de_Contas_UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | ISENTO PIS: | NÃO |
| UPA IGARASSU - C.G 002/2022 | THALYTA MARYAH DOS SANTOS | CNPJ | 10.894.988/0009-90 |
| HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO | | OSS - GESTORA | |
| DESCRIÇÃO | Data Início CG | fev-22 | |
| | Nº do CG | 002/2022 | |
| RECEITAS OPERACIONAIS | VALOR | | |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | R\$ | 1.548.499,07 | |
| 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\$ | 1.548.499,07 | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | R\$ | 852,10 | |
| 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\$ | 852,10 | |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | R\$ | 852,10 | |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | R\$ | 1.549.351,17 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | VALOR | | |
| 1. Pessoal | R\$ | 798.267,28 | |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | R\$ | 668.442,91 | |
| 1.1.1. Assistência Médica | R\$ | 521.516,97 | |
| 1.1.1.1. Médicos | R\$ | 249.409,20 | |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | 272.107,77 | |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | R\$ | - | |
| 1.1.3. Administrativo | R\$ | 146.925,94 | |
| 1.2. FGTS | R\$ | 53.405,03 | |
| 1.3. PIS | R\$ | 6.328,90 | |
| 1.4. Benefícios | R\$ | 9.765,95 | |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | R\$ | 60.324,49 | |
| 1.5.1. Total Férias | R\$ | - | |
| 1.5.1.2. Proventos Férias | R\$ | - | |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias | R\$ | - | |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias | R\$ | - | |
| 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\$ | 60.324,49 | |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões | R\$ | 53.617,79 | |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões | R\$ | 1.599,17 | |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões | R\$ | 405,25 | |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões | R\$ | 4.702,28 | |
| 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\$ | 185.912,58 | |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | R\$ | 38.137,33 | |
| 2.2. Medicamentos | R\$ | 84.687,92 | |
| 2.3. Dietas Industrializadas | R\$ | 50.220,13 | |
| 2.4. Gases Medicinais | R\$ | 881,16 | |
| 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\$ | 11.986,04 | |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | R\$ | 25.831,15 | |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | R\$ | 1.181,75 | |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | R\$ | 7.115,42 | |
| 3.3. Material Expediente | R\$ | 6.596,58 | |
| 3.4. Combustível | | | |
| 3.5. GLP | | | |
| 3.6. Material de Manutenção | R\$ | 6.639,31 | |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | R\$ | 6.639,31 | |
| 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 | | | |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel | | | |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | R\$ | 4.298,09 | |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | | | |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | R\$ | 907,78 | |
| 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\$ | 556,85 | |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | R\$ | 491,00 | |
| 4.3.2. Tarifas | R\$ | 65,85 | |


RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Thalyta Santos

|  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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3 | |
|--|--|---------------------------------------|---------------------|
| | | MÊS/ANO | ANO CONTRATO |
| | | 09/2022 | 1 |
| UNIDADE | | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| UPA IGARASSU - C.G 002/2022 | | THALYTA MARYAH DOS SANTOS | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | | VALOR | |
| 5. Gerais | | R\$ | 46.860,01 |
| 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\$ | 4.101,11 |
| 5.3. Energia Elétrica | | R\$ | 15.730,71 |
| 5.4. Aluguéis/Locações | | R\$ | 25.831,61 |
| 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\$ | 23.431,61 |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (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\$ | - |
| 5.7. Outras Despesas Gerais | | R\$ | 225,24 |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) | | R\$ | - |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) | | R\$ | 225,24 |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | | R\$ | 455.432,16 |
| 6.1. Assistência Médica | | R\$ | 323.590,98 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | | R\$ | 311.564,70 |
| 6.1.1.1. Médicos | | R\$ | 261.127,90 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | R\$ | - |
| 6.1.1.3. Laboratório | | R\$ | 34.776,80 |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas | | R\$ | - |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias | | R\$ | 15.660,00 |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | | R\$ | - |
| 6.1.2. Pessoa Física | | R\$ | 12.026,28 |
| 6.1.2.1. Médicos | | R\$ | 8.127,83 |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde | | R\$ | 3.898,45 |
| 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\$ | 131.841,18 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | | R\$ | 129.202,93 |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos | | R\$ | 6.925,88 |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia | | R\$ | 6.925,88 |
| 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\$ | 2.212,34 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares | | R\$ | 20.669,08 |
| 6.3.1.4. Vigilância | | R\$ | 32.350,00 |
| 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\$ | 48.893,13 |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas | | R\$ | 12.882,50 |
| 6.3.2. Pessoa Física | | R\$ | 2.638,25 |
| 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) | | R\$ | - |
| 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | | R\$ | 2.638,25 |
| 6.3.2.3. Outros Serviços | | R\$ | - |
| 7. Manutenção | | R\$ | 17.528,20 |
| 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\$ | 17.528,20 |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | | R\$ | 16.783,20 |
| 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\$ | 4.250,00 |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | | R\$ | 9.083,20 |
| 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\$ | 745,00 |
| 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\$ | - |
| 12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS | | R\$ | - |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES | | R\$ | 1.530.739,16 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) | | R\$ | 18.612,01 |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS | | R\$ | 168.804,37 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES | | R\$ | 1.699.543,53 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) | | R\$ | (150.192,36) |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | | R\$ | - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | | R\$ | - |
| TURNOVER DO MÊS (%) | | | 0,0000000 |
| <p>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;</p> <p>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</p> | | | |
| RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA) | | DATA <i>Thalyta Maryah dos Santos</i> | |

|  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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3 | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | | 09/2022 | 1 |
| UNIDADE | | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| UPA IGARASSU - C.G 002/2022 | | THALYTA MARYAH DOS SANTOS | |
| DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| CAIXA | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | R\$ | 1.267,27 |
| DÉBITOS (2) | | R\$ | 947,87 |
| CRÉDITOS (3) | | R\$ | 732,73 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | | R\$ | 1.052,13 |
| CONTA CORRENTE | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | R\$ | 30,00 |
| DÉBITOS (2) | | R\$ | 5.322.971,33 |
| CRÉDITOS (3) | | R\$ | 5.322.971,33 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | | R\$ | 30,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | R\$ | 517.843,72 |
| RESGATES (2) | | R\$ | 1.977.733,66 |
| APLICAÇÕES (3) | | R\$ | 1.955.923,39 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | | R\$ | 852,10 |
| TRIBUTOS (5) | | R\$ | 225,24 |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | | R\$ | 496.660,31 |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | | R\$ | 497.742,44 |
| 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\$ | 562.132,49 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | | R\$ | 83.217,62 |
| INVESTIMENTOS (3) | | R\$ | - |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3) | | R\$ | 645.350,11 |
| CONTAS A PAGAR | | | |
| PESSOAL | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| ORDENADOS | | | |
| ENCARGOS | | R\$ | 55.147,16 |
| BENEFÍCIOS | | | |
| TOTAL | | R\$ | 55.147,16 |
| FORNECEDORES | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas | | R\$ | 51.465,32 |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. | | R\$ | 6.699,70 |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. | | R\$ | 171.273,52 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | | R\$ | 2.947,84 |
| TOTAL | | R\$ | 232.386,38 |
| TOTAL A PAGAR | | R\$ | 287.533,54 |
| SALDO DE PROVISÕES | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | R\$ | 872.229,71 |
| (+ TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) | | R\$ | - |
| PROVISÃO DO MÊS (3) | | R\$ | 229.128,86 |
| FÉRIAS (4) | | R\$ | - |
| 13º SALÁRIO (5) | | R\$ | - |
| RESCISÕES (6) | | R\$ | 60.324,49 |
| (-) 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\$ | 1.041.034,08 |
| 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\$ | 1.074.059,71 |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA | | | 69,32% |
| 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 |