
 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
		01/2024	1
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
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\$	727,81
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\$	727,81
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.582.419,16
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	757.730,51
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	615.230,57
1.1.1. Assistência Médica		R\$	433.418,65
1.1.1.1. Médicos		R\$	135.172,02
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	298.246,63
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	181.811,92
1.2. FGTS		R\$	48.892,32
1.3. PIS		R\$	5.913,60
1.4. Benefícios		R\$	43.398,72
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	44.295,30
1.5.1. Total Férias		R\$	39.780,66
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	36.579,40
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	2.848,48
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	352,78
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\$	4.514,63
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	3.397,40
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	32,02
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	4,00
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	1.081,21
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\$	81.783,16
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	32.121,14
2.2. Medicamentos		R\$	38.991,14
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	428,22
2.4. Gases Medicinais		R\$	1.350,00
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\$	8.892,66
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	31.676,23
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	7.987,62
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	6.623,13
3.3. Material Expediente		R\$	5.500,28
3.4. Combustível		R\$	7.900,22
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	1.629,71
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	1.629,71
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\$	2.035,27
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.426,26
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\$	812,90
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	750,00
4.3.2. Tarifas		R\$	62,90
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
		01/2024	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IGARASSU - C.G 002/2022	THALYTA MARYAH DOS SANTOS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		48.477,71
5.1. Telefonia/Internet	R\$		941,03
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		941,03
5.2. Água	R\$		6.582,93
5.3. Energia Elétrica	R\$		19.557,46
5.4. Aluguéis/Locações	R\$		21.235,03
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\$		18.785,03
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\$		161,26
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		161,26
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		521.534,54
6.1. Assistência Médica	R\$		437.984,33
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		437.984,33
6.1.1.1. Médicos	R\$		392.123,53
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		33.860,80
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\$		-
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\$		83.550,21
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		83.550,21
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		5.737,25
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		5.737,25
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\$		3.677,18
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$		26.532,35
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\$		9.212,30
6.3.1.7. Dedetização	R\$		270,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$		-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		6.969,38
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\$		11.936,34
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\$		11.936,34
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		11.936,34
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\$		5.086,34
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\$		13.934,58
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		1.468.499,33
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		113.919,83
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		166.593,44
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		1.635.092,76
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		(52.673,60)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,000000


(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
		01/2024	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\$	1.099,61
DÉBITOS (2)		R\$	561,14
CRÉDITOS (3)		R\$	870,39
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.408,86
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	30,00
DÉBITOS (2)		R\$	3.826.202,73
CRÉDITOS (3)		R\$	3.826.202,73
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	30,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.411.324,95
RESGATES (2)		R\$	2.293.229,25
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.339.295,87
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	727,81
TRIBUTOS (5)		R\$	116,88
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	458.002,50
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	459.441,36
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\$	164.208,69
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	60.544,90
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	224.753,59
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	-
ENCARGOS		R\$	-
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	-
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	292.093,40
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	217.032,38
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	153.030,52
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	8.728,53
TOTAL		R\$	670.884,83
TOTAL A PAGAR		R\$	670.884,83
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.236.997,21
(+)- TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	210.888,73
FÉRIAS (4)		R\$	39.780,66
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	4.514,63
(-) 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\$	1.403.590,65
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			80,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	1.149.854,04
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			72,66%
SITUAÇÃO		Abaixo do Limite Aprovado	
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