	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
		11/2025	3
UPA IGARASSU - CG 002/2022	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE THALYTA MARYAH DOS SANTOS	ISENTO PIS:	NÃO
SPCC - SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER (HCP)		CNPJ	10.894.988/0009-90
		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	fev-22
		Nº do CG	002/2022
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.860.068,62
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\$	1.860.068,62
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	9.481,49
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\$	9.481,49
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.869.550,11
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.142.203,49
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	633.842,20
1.1.1. Assistência Médica		R\$	392.524,58
1.1.1.1. Médicos		R\$	80.480,20
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	312.044,38
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	241.317,62
1.2. FGTS		R\$	49.916,17
1.3. PIS		R\$	6.154,10
1.4. Benefícios		R\$	174.706,23
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	277.584,79
1.5.1. Total Férias		R\$	58.948,46
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	54.081,16
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	4.326,49
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	540,81
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	191.165,28
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	177.004,89
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	14.160,39
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	27.471,04
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	21.479,52
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	442,73
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	130,10
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	5.418,69
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\$	91.731,01
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó		R\$	30.538,37
2.2. Medicamentos		R\$	37.321,53
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	771,66
2.4. Gases Medicinais		R\$	5.812,70
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\$	17.286,75
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	46.783,49
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	6.950,96
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	16.064,24
3.3. Material Expediente		R\$	7.009,98
3.4. Combustível		R\$	8.403,90
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	6.414,97
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	6.411,10
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	3,87
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	-
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\$	3,87
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	940,94
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	998,50
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.685,67
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	454,67
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\$	1.231,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	1.156,00
4.3.2. Tarifas		R\$	75,00

RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG
(DATA e ASSINATURA)

Electronically signed by:

DATA
Thalyta Santos - Coord. Geral

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig-arassu.org.br
24/12/2025 10:18:36

ID: 4GEYDMMZSHE4A-GM3DOMJXG4A-7ZS3HX5WYXPL7

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
	11/2025	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IGARASSU - CG 002/2022	THALYTA MARYAH DOS SANTOS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	59.650,89
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.320,95
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.320,95
5.2. Água	R\$	6.348,24
5.3. Energia Elétrica	R\$	16.424,55
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	35.439,81
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\$	32.989,81
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\$	117,34
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	117,34
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	618.682,83
6.1. Assistência Médica	R\$	526.917,89
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	522.886,63
6.1.1.1. Médicos	R\$	476.787,53
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	26.365,76
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	19.733,34
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	4.031,26
6.1.2.1. Médicos	R\$	4.031,26
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\$	91.764,94
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	90.990,82
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	4.436,03
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	4.436,03
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\$	4.216,96
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	33.008,95
6.3.1.4. Vigilância	R\$	34.769,48
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	8.380,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$	300,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	5.879,40
6.3.2. Pessoa Física	R\$	774,12
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	774,12
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	19.623,95
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\$	19.623,95
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	18.223,95
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	3.800,00
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\$	12.541,73
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	1.400,00
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	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\$	-
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.980.361,33
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(110.811,22)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	100.738,36
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.879.622,97
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(10.072,86)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,7027027

(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.

Electronically signed by:

Thalyta Santos - Coord. Geral


Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaigarassu.org.br
24/12/2025 10:18:36

RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL

ID: 4GEYDMMZSHE4A-GM3DOMJXGIAA-7ZS3HX5WYXPL7

 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
		11/2025	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IGARASSU - CG 002/2022	THALYTA MARYAH DOS SANTOS		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.000,00
DÉBITOS (2)		R\$	305,50
CRÉDITOS (3)		R\$	305,50
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	2.000,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4,00
DÉBITOS (2)		R\$	3.802.166,43
CRÉDITOS (3)		R\$	3.802.166,43
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	4,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.136.037,21
RESGATES (2)		R\$	2.248.262,81
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.497.488,46
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	9.481,49
TRIBUTOS (5)		R\$	11,40
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	2.394.732,95
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	2.396.736,95
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\$	136.951,03
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	98.914,83
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	235.865,86
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	-
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	3.052,22
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	2.265,89
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	220.214,50
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	9.454,44
TOTAL		R\$	234.987,05
TOTAL A PAGAR		R\$	234.987,05
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.183.006,28
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	176.846,43
FÉRIAS (4)		R\$	58.948,46
13º SALÁRIO (5)		R\$	191.165,28
RESCISÕES (6)		R\$	27.471,04
(-) 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\$	2.082.267,92
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	566.277,15
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	382.713,97
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	278.222,04
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	104.491,93
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\$	183.563,18
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO			
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	1.623.796,40
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			86,85%
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/DFG (DATA e ASSINATURA)		Electronically signed by: Thalyta Maryah dos Santos Thalyta Santos - Coord. Geral DATA: _____ ASSINATURA RESPONSÁVEL: _____ 24/12/2025 10:18:36	
ID: 4GEYDMMZSH4A-GM3DOMJXGI4A-7ZS3HX5WYXPL7			