

 <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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2025	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	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.990.949,41	
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>1.990.949,41</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	1.484,92	
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\$	-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.484,92</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.992.434,33</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>		
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>1.484.554,51</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>639.438,75</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	393.077,24	
1.1.1.1. Médicos	R\$	78.605,28	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	314.471,96	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	246.361,51	
1.2. FGTS	R\$	50.630,62	
1.3. PIS	R\$	6.243,38	
1.4. Benefícios	R\$	295.009,81	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>493.231,95</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	36.402,04	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	33.396,37	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	2.671,71	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	333,96	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	413.600,41	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	376.130,39	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	30.465,74	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	7.004,28	
1.5.3. Rescisões	R\$	43.229,50	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	34.604,59	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.082,69	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	217,51	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	7.324,70	
<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>67.847,41</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	24.491,84	
2.2. Medicamentos	R\$	31.688,03	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	357,41	
2.4. Gases Medicinais	R\$	4.485,64	
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\$	6.824,49	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>81.994,48</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	12.817,45	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	15.843,07	
3.3. Material Expediente	R\$	6.568,29	
3.4. Combustível	R\$	9.430,04	
3.5. GLP	R\$	225,00	
3.6. Material de Manutenção	R\$	18.047,06	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	13.138,63	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	4.908,43	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	2.054,50	
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\$	2.853,93	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	18.470,04	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	593,53	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>1.686,37</b>	
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\$	1.231,70	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	1.156,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	75,70	
_____ 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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	12/2025	3
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPA IGARASSU - CG 002/2022</b>	<b>THALYTA MARYAH DOS SANTOS</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>	R\$	<b>48.527,74</b>
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\$	4.883,04
5.3. Energia Elétrica	R\$	16.136,30
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	R\$	<b>26.187,45</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\$	23.737,45
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\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$	<b>654.991,28</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$	<b>554.390,05</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	541.550,05
6.1.1.1. Médicos	R\$	491.518,94
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	21.681,10
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	28.350,01
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	12.840,00
6.1.2.1. Médicos	R\$	12.840,00
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>100.601,23</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	95.670,58
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	4.637,11
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	4.637,11
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\$	4.173,14
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	32.182,29
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\$	11.228,56
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	R\$	<b>4.930,65</b>
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	4.930,65
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
<b>7. Manutenção</b>	R\$	<b>62.669,95</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>62.669,95</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	38.813,95
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\$	33.131,73
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	20.550,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	3.306,00
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	R\$	<b>-</b>
8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
<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>6.576,59</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>2.408.848,33</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$	<b>(416.414,00)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	-R\$	<b>308.853,85</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	<b>2.099.994,48</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$	<b>(107.560,15)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>3,6363636</b>

(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/DAF (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
		12/2025	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IGARASSU - CG 002/2022		THALYTA MARYAH DOS SANTOS	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.000,00
DÉBITOS (2)		R\$	520,37
CRÉDITOS (3)		R\$	520,37
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		R\$	<b>2.000,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4,00
DÉBITOS (2)		R\$	5.248.087,77
CRÉDITOS (3)		R\$	5.248.087,77
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		R\$	<b>4,00</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.394.732,95
RESGATES (2)		R\$	2.824.335,12
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.498.975,44
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	1.484,92
TRIBUTOS (5)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		R\$	<b>1.070.858,19</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		R\$	<b>1.072.862,19</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\$	-
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>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	184.974,63
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	73.681,32
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		R\$	<b>258.655,95</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS		R\$	-
<b>TOTAL</b>		R\$	<b>-</b>
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	26.522,27
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	790,20
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	249.501,63
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	12.364,14
<b>TOTAL</b>		R\$	<b>289.178,24</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		R\$	<b>289.178,24</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.082.267,92
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	184.378,09
FÉRIAS (4)		R\$	36.402,04
13º SALÁRIO (5)		R\$	413.600,41
RESCISÕES (6)		R\$	43.229,50
(-) 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>		R\$	<b>1.773.414,07</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	183.563,18
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	-
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>		R\$	<b>234.125,07</b>
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	199.234,22
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	34.890,85
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>50.561,89</b>
<b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO			
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	1.993.844,10
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			100,07%
SITUAÇÃO			
<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>		R\$	<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