

 <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
		08/2025	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\$	2.119.159,03	
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>2.119.159,03</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	1.820,56	
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>1.820,56</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.120.979,59</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>		
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>991.534,48</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>633.315,92</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	403.876,29	
1.1.1.1. Médicos	R\$	84.282,00	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	319.594,29	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	229.439,63	
1.2. FGTS	R\$	50.591,47	
1.3. PIS	R\$	6.269,43	
1.4. Benefícios	R\$	188.689,82	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>112.667,84</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	69.015,22	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	63.316,72	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	5.065,34	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	633,17	
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\$	43.652,62	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	34.056,55	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	484,00	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	196,04	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	8.916,03	
<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>105.443,05</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	38.269,06	
2.2. Medicamentos	R\$	45.706,65	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	1.157,48	
2.4. Gases Medicinais	R\$	5.859,87	
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\$	14.449,99	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>53.747,27</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	10.687,56	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	15.580,39	
3.3. Material Expediente	R\$	7.844,58	
3.4. Combustível	R\$	7.896,54	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	7.502,73	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	7.457,73	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	45,00	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	30,00	
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\$	15,00	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	4.169,57	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	65,90	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>1.603,17</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\$	1.148,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	1.077,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	71,50	
_____ 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
	08/2025	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>64.849,21</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\$	5.082,84
5.3. Energia Elétrica	R\$	15.689,65
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	R\$	<b>42.704,56</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\$	40.254,56
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\$	-
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>	R\$	<b>51,21</b>
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	51,21
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$	<b>719.075,66</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$	<b>626.196,30</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	616.797,33
6.1.1.1. Médicos	R\$	568.787,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	29.409,81
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	18.600,02
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	9.398,97
6.1.2.1. Médicos	R\$	1.584,73
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	7.814,24
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>92.879,36</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	90.792,66
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	3.791,34
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	3.791,34
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\$	4.641,45
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	28.993,69
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\$	8.456,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$	300,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	9.840,70
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	R\$	<b>2.086,70</b>
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	2.086,70
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
<b>7. Manutenção</b>	R\$	<b>14.314,95</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>14.314,95</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	9.793,95
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\$	4.111,73
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	1.430,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	3.091,00
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	R\$	<b>5.448,82</b>
8.1. Equipamentos	R\$	4.450,00
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	998,82
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>-</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>1.956.016,61</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$	<b>164.962,98</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$	<b>65.620,64</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	<b>2.021.637,25</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$	<b>99.342,34</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>2,9535865</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
--	---------------	--

 <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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>	PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	08/2025	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\$ 1.094,53
CRÉDITOS (3)		R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>R\$ 905,47</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 3,00
DÉBITOS (2)		R\$ 4.722.977,77
CRÉDITOS (3)		R\$ 4.722.977,77
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>R\$ 3,00</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 1.482.409,94
RESGATES (2)		R\$ 1.919.749,61
APLICAÇÕES (3)		R\$ 2.598.669,56
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 1.820,56
TRIBUTOS (5)		R\$ -
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>R\$ 2.163.150,45</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$ 2.164.058,92</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\$ -
<b>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>		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$ 193.607,32
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 80.325,03
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		<b>R\$ 273.932,35</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		R\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ 19.667,25
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\$ 155.664,02
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 39.272,20
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 216.869,36</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$ 216.869,36</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 1.984.532,16
(+)- TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$ 178.288,48
FÉRIAS (4)		R\$ 69.015,22
13º SALÁRIO (5)		R\$ -
RESCISÕES (6)		R\$ 43.652,62
(-) 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>		<b>R\$ 2.050.152,80</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO ANTERIOR (a)		R\$ -
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$ -
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>		<b>R\$ -</b>
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\$ -
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>		<b>R\$ -</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\$ 1.571.807,65
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		74,11%
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>		<b>R\$ -</b>
<b>* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.</b>		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		DATA