

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

UPA  **24h**
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
SÃO LOURENÇO DA MATA

RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO 2024

CONTRATO DE GESTÃO de nº 006/2022



Secretaria
da Saúde



GOVERNO
**PER
NAM
BUCA**
CUIDAR É O NOSSO DEVER

Sumário

1. APRESENTAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE	3
2. BREVE HISTÓRICO SOBRE A FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES	5
3. DA IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO, DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL E UNIDADE DE SAÚDE	7
4. INDICADORES DE PRODUÇÃO	9
4.1. Atendimento de Urgência e Emergência..	9
5. INDICADORES DE QUALIDADE	10
6. COMISSÕES E NÚCLEOS.....	12
7. APONTAMENTO DA UNIDADE.....	15
8. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS	16
8.1 Da Gestão Financeira.....	16
9. CONCLUSÃO.....	17
ANEXOS.....	18

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

1. APRESENTAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE

A **UPA Professor Fernando Figueira - São Lourenço da Mata – CNPJ 09.039.744/0006-07**, unidade de saúde inaugurada no dia 30 de abril de 2010, situada na Avenida Dr. Francisco Correia, nº 2009, bairro Pixete, CEP 54725000, São Lourenço da Mata-PE, que se encontra sob administração da **Organização Social de Saúde - Fundação Gestão Hospitalar Martiniano Fernandes - FGH**.

Atualmente possui vigente o **Contrato de Gestão nº 006/2022** firmando por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde com objetivo a Operacionalização da Gestão e Execução das Ações e Serviços de Saúde.

Em conformidade com a Portaria nº 10/GM/MS de 03 de janeiro de 2017, a Unidade de Pronto Atendimento 24h (UPA) é considerada um estabelecimento de saúde de complexidade intermediária, articulado com a Atenção Básica, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, a Atenção Domiciliar e a Atenção Hospitalar e as demandas espontâneas, a fim de possibilitar o melhor funcionamento da Rede de Atenção às Urgências.

O serviço de urgência e emergência promove o acolhimento com submissão dos pacientes à classificação de risco, conforme preconizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), visando à identificação dos pacientes que necessitam de tratamento imediato, de acordo com o potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento e pressupõe agilidade na assistência por nível de complexidade e não por ordem de chegada. Esse processo de trabalho permite atender a todos que procuram os serviços de saúde assumindo uma postura mais humanizada aos usuários. Além disso, os colaboradores se dedicam a prestarem o atendimento com responsabilidade e atenção, orientando quando necessário, o paciente e seus familiares em relação a outros serviços para garantir a eficiência dos encaminhamentos.

No ano de **2024**, a unidade de saúde prestou serviços de urgência/emergência nas seguintes especialidades:

- **Clínica Médica;**
- **Ortopedia;**
- **Pediatria.**

UPA - São Lourenço da Mata
Robesia Atencar
Coord. Geral

Ressalta-se que, a unidade possui atendimento 24 horas durante os 07 (sete) dias da semana, dispondo de 19 leitos de observação no serviço de urgência e emergência, sendo 04 para pacientes críticos (Sala Vermelha), 04 para observação pediátrica (Sala Amarela Pediátrica), 10 para observação adulto (Sala Amarela Adulto) e 01 leito no quarto individual de curta duração.

A Unidade é equipada com apoio diagnóstico de Raio-X, eletrocardiograma e exames laboratoriais. Possuindo 02 salas de classificação de risco/eletrocardiograma, 01 sala para o serviço social, 01 sala de inalação/sala de coleta (hemoderivados e urina) para exames laboratoriais, 01 sala de medicação para clínica médica e ortopedia, 01 sala de medicação pediatria, 01 sala de sutura, 01 sala de gesso, 01 sala de raios-x, 06 consultórios médico, 01 observação masculina e feminina (10 leitos), emergência (4 leitos), pediatria (4 leitos), 01 leito de quarto individual de curta duração, além dos setores administrativos, farmácia, almoxarifado, repouso para funcionários, banheiro e copa.

A administração da unidade é composta pelos seguintes membros:

Robésia Cândido de Alencar Correia de Araújo

Coordenação Geral

Maristela Farias Loureiro Amorim

Coordenação Administrativo-Financeiro

Isabella Pinheiro Litvin

Coordenação Médica

Ana Patricia Pereira da Silva

Coordenação de Cuidados Interdisciplinares

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

2. BREVE HISTÓRICO SOBRE A FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES

A Fundação Gestão Hospitalar Martiniano Fernandes (FGH) foi fundada em 02 de dezembro de 1982, como Fundação Professor Martiniano Fernandes (FPMF). Naquele momento, o objetivo era promover os meios e recursos indispensáveis à manutenção e funcionamento da Maternidade Oscar Coutinho, que corria risco de fechamento com o fim do convênio entre o Hospital das Clínicas ligado à Universidade Federal de Pernambuco, e a Santa Casa de Misericórdia.

Nesse contexto, o professor Martiniano Fernandes e um grupo de amigos pernambucanos celebraram, com a Santa Casa de Misericórdia do Recife, um convênio que permitiu a sobrevivência da Maternidade, bem como a prestação de serviços de assistência a mulheres e crianças carentes do Estado de Pernambuco. Neste mesmo acordo foi possível a manutenção das atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Quase 30 (trinta) anos depois, em 20 de novembro de 2009, a Fundação Professor Martiniano Fernandes foi qualificada como Organização Social (OS) e, cinco anos depois, tornou-se uma Organização Social de Saúde (OSS), habilitada para gerenciar, operacionalizar e executar ações e serviços de saúde.

Em 2021, atualizou sua identidade com uma nova marca e ampliou seu quadro de colaboradores, fortalecendo seu papel corporativo de gestão junto às unidades de saúde sob sua responsabilidade.

A Fundação Gestão Hospitalar Martiniano Fernandes (FGH) é uma das maiores Organizações Sociais de Saúde (OSS) do Norte-Nordeste. Atualmente, é responsável pela gestão de serviços de saúde em todo o Estado de Pernambuco, incluindo unidades na Região Metropolitana do Recife (RMR), Agreste e Sertão do Estado.

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

A administração da Fundação é composta pelos seguintes membros:

Domingos Joaquim Ferreira Cruz Neto

Presidente

Samuel Ramos Gomes

Superintendente Geral

Eline Neves Braga Nascimento

Superintendente de Recursos Humanos

Ivette Maria Buril de Macêdo Barros

Superintendente de Monitoramento e Qualidade em Saúde

João Vitor Queiroz Ferreira

Superintendente de Administração e Finanças

Fátima Rebêlo

Superintendente de Atendimento

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

3. DA IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO, DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL E UNIDADE DE SAÚDE

- **Organização Social de Saúde:** Fundação Gestão Hospitalar Martiniano Fernandes - FGH

- **CNPJ da OSS:** 09.039.744/0001-94

- **CNPJ da Unidade:** 09.039.744/0006-07

- **Qualificação da Organização Social de Saúde:** Decreto nº 54.235, de 26 de dezembro de 2022, publicado no DOE em 26 de dezembro 2022, retroagindo seus efeitos para 28 de novembro de 2022 e Decreto nº 57.880/2024;

- **Contrato de Gestão nº 006/2022:** Celebrado em 31 de janeiro 2022, entre o Estado de Pernambuco e a Fundação Gestão Hospitalar Martiniano Fernandes - FGH, com objeto de gerenciamento, operacionalização, e execução das ações e serviços de saúde na Unidade Pronto Atendimento-UPA 24H .

- **Prazo de Vigência:** O prazo de vigência do presente Contrato será de 02 (dois) anos, contados a partir do dia 1º de fevereiro de 2022, renovável por sucessivos períodos até o limite máximo de 10 (dez) anos, desde que reste demonstrada a vantajosidade da medida e o atendimento das metas pactuadas;

- **Perfil Assistencial:** Oferece atendimento de urgência/emergência em Clínica Médica, Pediatria e Ortopedia em regime de plantão 24 horas. A Unidade conta com suporte ininterrupto em Laboratório de Patologia Clínica, Radiologia, ECG, possui 19 leitos de observação e ambulância para transporte adequado dos pacientes. Presta atendimento resolutivo e qualificado no primeiro atendimento aos casos agudos e agudizados, estabilizando os pacientes e realizando a investigação diagnóstica inicial, de modo a definir a conduta necessária para cada caso, bem como garantir o encaminhamento para internação em serviços hospitalares de retaguarda por meio da central de regulação de leitos, quando necessário.

Em 2024, os resultados dos Indicadores de Produção e Indicadores de Qualidade, referentes aos períodos de Janeiro/2024 a Dezembro/2024, foram

apresentados à Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, através dos seguintes processos:

- **1º Trimestre/2024:**
SEI nº 2300000677.000048/2024-19;
SEI nº 2300000677.000076/2024-36;
SEI nº 2300000677.000104/2024-15;
- **2º Trimestre/2024:**
SEI nº 2300000677.000122/2024-05;
SEI nº 2300000677.000156/2024-91;
SEI nº 2300000677.000171/2024-30;
- **3º Trimestre/2024:**
SEI nº 2300000677.000197/2024-88;
SEI nº 2300000677.000219/2024-18;
SEI nº 2300000677.000236/2024-47;
- **4º Trimestre/2024:**
SEI nº 2300000677.000249/2024-16;
SEI nº 2300000677.000279/2024-22;
SEI nº 2300000677.000016/2025-02;

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

4. INDICADORES DE PRODUÇÃO

4.1 Atendimento de Urgência e Emergência

Durante o ano de 2024, no que se refere aos indicadores de produção, a UPA de São Lourenço da Mata realizou 121.034 atendimentos, alcançando os seguintes percentuais.

Tabela 1. Indicadores de Produção 2024 - Atendimento de Urgência e Emergência - UPA

Indicadores de Produção 2024 - Atendimento de Urgência e Emergência - UPA													
Período	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL ANUAL
Contratado	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	108.000
Realizado	9.180	9.399	11.711	11.478	10.410	9.709	9.663	9.710	10.273	10.398	9.789	9.314	121.034
% Total de Atendimentos (Contratado x Realizado)	112%		117%			110%			109%			112%	

Fonte: Relatório de atividades Assistências Mensal de Janeiro à Dezembro/2024

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

5. INDICADORES DE QUALIDADE

Durante o ano de 2024, a análise do referido relatório anual da UPA Professor Fernando Figueira – São Lourenço da Mata, em relação à Atenção ao Usuário, Qualidade da Informação, Qualidade do Atendimento e Ensino e Pesquisa foram atingidos os seguintes resultados abaixo:

Tabela 2. Indicadores de Qualidade 2024 - UPA São Lourenço da Mata

Indicadores de Qualidade 2024 - UPA São Lourenço da Mata															
INDICADOR	ESPECIFICAÇÃO	Meta Mensal	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL ANUAL
Acolhimento com classificação de risco	Acolhimento ao paciente e classificação do atendimento em conformidade com os protocolos vigentes	Envio do relatório mensal do ACCR	9.220	9.453	11.758	11.530	10.517	9.747	9.687	9.736	10.302	10.435	9.813	9.363	121.561
Satisfação do usuário	Medir a satisfação do usuário atendido pela unidade e seus acompanhantes através de pesquisa de satisfação	Atingir valor \geq a 90% de satisfação do usuário.	96,3%	94,7%	95,4%	93,3%	99,7%	99,9%	99,7%	99,8%	99,4%	99,4%	95,9%	99,8%	97,8%
Taxa de resolução das queixas recebidas	Aferir a taxa de resolatividade das queixas prestadas pelos usuários da unidade e seus acompanhantes	Atingir valor \geq a 80% de resolução das queixas recebidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Garantir que os profissionais médicos que realizam os atendimentos nas unidades estejam devidamente cadastrados no CNES	100% do total de profissionais médicos da unidade cadastrados no CNES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

Registro da Produção no sistema SIA/SUS	Registrar a produção realizada pela unidade no sistema SIA/SUS no prazo preconizado pela regulação/SES	Registro de 100% no sistema SIA/SUS, dos atendimentos realizados na unidade, podendo apresentar no máximo 10% de glosas	0,27%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,11%	0,02%	0,10%	0,27%	0,07%
Escala Médica	Averiguar o cumprimento da escala médica mínima prevista em contrato	Execução de 100% da escala médica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Taxa de atendimento de retorno em até 24hs	Avaliar a efetividade do atendimento realizado ao usuário.	Atingir valor \leq a 5% dos pacientes atendidos que retornaram para a unidade apresentando os mesmos sintomas do atendimento realizado ou queixas que representem complicações da doença de base e/ou do tratamento proposto (avaliado por meio do CID de saída) no prazo de 24hs	0,21%	0,32%	0,23%	0,05%	0,11%	0,21%	0,28%	0,43%	0,17%	0,08%	0,1%	0,15%	0,19%
Taxa de revisão de prontuários de pacientes com classificação de risco vermelho e amarelo	Certificar que os prontuários dos pacientes classificados como vermelho e amarelo foram revisados pela comissão de prontuários	Revisar um quantitativo \geq a 90% do total de prontuários classificados como vermelho e amarelo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Taxa de execução do plano de educação permanente	Avaliar a execução do plano de educação permanente	Atingir valor \geq a 90% das atividades previstas para o plano de educação permanente	150%	200%	267%	250%	167%	220%	314%	186%	200%	266%	200%	212%	219%

Fonte: Relatório de atividades Assistências Mensal de Janeiro à Dezembro/2024

6. COMISSÕES E NÚCLEOS

No ano de 2024, a UPA de São Lourenço da Mata manteve em pleno funcionamento e realizou reuniões regulares das seguintes comissões e núcleos:

- Comissão de Prontuário:

A comissão de revisão de prontuários tem como objetivo a revisão de 100% dos prontuários dos pacientes classificados como amarelo e vermelho com o intuito de identificar possíveis inconformidades no preenchimento das informações, realizando reuniões mensais, conforme relatório apresentado mensalmente. No ano de 2024 foram analisados um total de 28.362 prontuários, destes 26.441 referentes aos pacientes classificados como amarelo e 1.921 como vermelho.

- Comissão de Verificação de Óbitos:

A comissão de investigação de óbitos tem como objetivo a revisão e análise sistemática dos prontuários dos pacientes que foram a óbito na unidade, visando identificar o perfil epidemiológico dos óbitos ocorridos.

Ao longo do ano de 2024 ocorreram 175 óbitos assistidos na unidade. A maioria dos óbitos ocorreu entre pessoas do sexo masculino, com a maioria dos pacientes com óbitos por causas desconhecidas, encaminhados ao SVO e ao IML. Observou-se também que Abril foi o mês com o maior quantitativo de óbitos, enquanto agosto foi o mês com a menor ocorrência.

As reuniões da Comissão foram realizadas mensalmente e não foram identificadas falhas na assistência ao paciente que contribuíram para um desfecho desfavorável, Conforme relatório apresentado mensalmente.

- Comissão de Farmácia e Terapêutica-CFT:

A Comissão de Farmácia realizou reuniões mensalmente com o intuito de discutir a respeito da padronização de medicamentos, implementação de

protocolos terapêuticos e política sobre o uso racional de medicamentos. A comissão atua na avaliação e monitoramento dos fluxos e padronizações, buscando garantir a qualidade no atendimento, conforme relatórios apresentados mensalmente.

- Educação Permanente:

Instituído pela Portaria: 07/2019 e implantado em Março de 2010, a educação permanente vem realizando papel ativo e fundamental, através da identificação das necessidades de treinamentos para posterior adequação e atualização dos conteúdos teóricos-científicos, com ênfase na segurança do paciente e qualidade assistencial, assistindo a dinâmica e rotinas laborais e apresentando reuniões/consolidações mensais, conforme relatórios apresentados mensalmente.

- Serviço Especializado em Segurança do Trabalho (SESMT)

Criado com base na Norma Regulamentadora NR-4 e implantado em 23 de abril de 2010, o SESMT tem como objetivo garantir a saúde e o bem-estar dos colaboradores, promovendo melhores condições laborais por meio de reuniões mensais, conforme relatórios apresentados mensalmente.

-Comissão de Perfurocortante:

Criada com base na norma regulamentadora NR-32 e implantada em Setembro de 2018, realiza reuniões trimestrais, para identificar, reduzir e minimizar os riscos de acidentes com matérias perfurocortantes, conforme relatórios apresentados trimestral.

- Comissão Ética Médica;

A Comissão de Ética Médica foi constituída nos termos da Resolução do CFM Nº 2152/2016, tendo sua última eleição realizada em junho/2022. Seu objetivo é apoiar o Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco, exercendo funções investigativas, educativas e fiscalizatórias relacionadas ao desempenho ético da medicina; as atividades da comissão são desenvolvidas por meio de reuniões mensais, cujos resultados são apresentados em relatório mensal e encaminhados a SES.

- Núcleo de Segurança do Paciente:

Com base na Portaria: 01/2017 e implantação em Outubro de 2014, o núcleo de segurança do paciente vem apresentando reuniões mensais e realizando ações e vistorias diárias na observância da assistência prestada aos usuários, se as mesmas estão em conformidade com as metas internacionais da segurança do paciente, conforme relatórios apresentados mensalmente.

- Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Instituída pela Portaria: 04/2022 e implantada em Agosto de 2014, realiza reuniões mensais com foco na fiscalização e intervenção nos processos assistenciais, visando a prevenção de infecções relacionadas à assistência a saúde, conforme relatórios apresentados mensalmente.

- Núcleo de Manutenção Geral - NMG

Manteve-se em pleno funcionamento no ano de 2024, sendo realizadas mensalmente as manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos existentes na unidade, contemplando as áreas de manutenção predial, hidráulica, elétrica e Núcleo de Engenharia Clínica, conforme relatórios apresentados mensalmente.

- Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Sólidos – PGRSS

O programa foi mantido atualizado em 2024, conforme as normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e do Ministério de Saúde.

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

7. APONTAMENTOS DA UNIDADE

Durante o ano de 2024, a UPA Professor Fernando Figueira- São Lourenço da Mata, não apresentou nenhum apontamento.

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

8. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1 Da Gestão Financeira

No exercício de 2024 a unidade recebeu 12 parcelas, referente ao contrato de Gestão nº 006/2022. A unidade realizou a execução dos recursos recebidos para cumprimento do objeto do contratado, bem como para realizar reserva de provisão para rescisão futura dos funcionários da unidade.

Informamos que em abril/2024 foi realizada a devolução de R\$ 1.880.771,05 à SES/PE, referente ao superávit do contrato 001/2010.

Segue abaixo o resumo financeiro do exercício de 2024:

Resumo Financeiro do Exercício de 2024*	Valor (R\$)
1. Valor repassado no Exercício	R\$ 22.017.769,89
2. Resultado das Aplicações Financeiras	R\$ 456.156,05
3. Outras Receitas	-
4. Despesa Total do Exercício	R\$ 22.380.054,84
5. Penalidades por Metas não atingidas no exercício	-
6. Saldo do Contrato de Gestão no Exercício (6=1+2+3-4-5)	R\$ 93.871,10

Importante destacar que a unidade entregou tempestivamente todas as prestações de contas mensais, conforme relacionadas no quadro abaixo:

Competência	Data de Envio	Processo SEI de nº
jan/24	26/02/2024	PC - UPA SLM JAN/2024
fev/24	25/03/2024	PC - UPA SLM FEV/2024
mar/24	25/04/2024	PC - UPA SLM MAR/2024
abr/24	27/05/2024	PC - UPA SLM ABR/2024
mai/24	25/06/2024	PC - UPA SLM MAI/2024
jun/24	25/07/2024	PC - UPA SLM JUN/2024
jul/24	26/08/2024	PC - UPA SLM JUL/2024
ago/24	25/09/2024	PC - UPA SLM AGO/2024
set/24	25/10/2024	PC - UPA SLM SET/2024
out/24	27/11/2024	PC - UPA SLM OUT/2024
nov/24	26/12/2024	PC - UPA SLM NOV/2024
dez/24	30/01/2025	PC - UPA SLM DEZ/2024

9. CONCLUSÃO


Ao longo de 2024, a execução das metas contratuais estabelecidas no Contrato de Gestão de nº 006/2022 demonstrou um desempenho consistente, com resultados que refletem tanto avanços significativos quanto áreas que demandam atenção e melhorias.

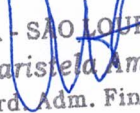
A melhoria contínua nos processos internos, aliada à gestão eficiente dos recursos disponíveis, reforçou o compromisso da Unidade com a excelência na prestação de serviços de saúde, contribuindo diretamente para o aumento da satisfação dos usuários do SUS. Além disso, a Unidade vem consolidando-se como um espaço relevante para a formação de profissionais de saúde e para o desenvolvimento de pesquisas, ampliando seu impacto para além do atendimento direto.

Conclui-se, portanto, que, apesar dos desafios enfrentados, o desempenho global foi positivo e reflete o comprometimento da Fundação com os princípios de eficiência, austeridade e sustentabilidade que norteiam a missão dessa instituição.

Com isso, a unidade de saúde reafirma seu compromisso com o fortalecimento do SUS, permanecendo à disposição do órgão gestor e da população, para atender às necessidades de saúde dos cidadãos pernambucanos com qualidade, ética e responsabilidade.

São Lourenço da Mata, 03 de Fevereiro de 2025


UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral


UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

Robésia Cândido de Alencar Correia de Araújo

Coordenador Geral

UPA PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - SÃO LOURENÇO DA MATA
FUNDAÇÃO DE GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES - FGH

ANEXOS FINANCEIROS:

Extratos Bancários do Último Mês em Formato PDF e XLS;

Relatório de Transmissão Mensal do Sistema de Integridade Pública do Poder Executivo Federal -SIPEF de Outubro, Novembro e Dezembro de 2024;

Planilha Contábil Financeira - PCF em PDF de Janeiro a Dezembro de 2024;

Planilha do Tribunal de Contas do Estado - TCE de Contas Bancarias Preenchida, em XLS e PDF;

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCARIAS

2024

ANEXO XXVI - RESOLUÇÃO TC Nº 148, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Aplicação	Finalidade	Saldo do Razão (A)	Saldo Bancário (B)	Diferença de Saldo (C=A-B)
BRADESCO	1903	433541-9		CUSTEIO	R\$ 626.364,54	R\$ 1.00	R\$ 626.363,54
BRADESCO	1903		43354-3	PROVISÃO	R\$ 4.455.472,31	R\$ 0,00	R\$ 4.455.472,31
BRADESCO	1903	35026-5		CONTRATO ANTIGO	R\$ 1.275,57	R\$ 1,00	R\$ 1.274,57
BRADESCO	1903	34772-8		CONTRATO ANTIGO	R\$ 15.833,12	R\$ 1,00	R\$ 15.832,12
Total					R\$ 5.098.945,54	R\$ 3,00	R\$ 5.098.942,54

LEGENDA:

Banco: informar o número do banco, conforme relação do Banco Central do Brasil.

Agência: informar o número da agência bancária.

Conta Corrente: informar o número da conta corrente bancária, conforme extrato bancário.

Conta Aplicação: informar o número da conta aplicação vinculada à conta corrente bancária, conforme extrato bancário.

Finalidade: informar, resumidamente, a finalidade da conta corrente bancária.

Saldo do Razão: informar o saldo do Razão referente ao último mês do exercício ou do período da gestão. Normalmente, o mês é dezembro do ano da prestação de contas, com posição no dia 31/12. O Saldo do Razão é o resultado da soma do saldo da conta corrente contábil registrada na contabilidade com os saldos das demais contas de aplicações financeiras vinculadas à respectiva conta corrente contábil. Caso exista conta bancária da entidade ativa, mas não registrada no Razão, informar saldo 0,00 (zero), fazendo constar Nota Explicativa sobre essa pendência.

Saldo bancário: informar o saldo do extrato bancário da conta corrente referente ao último mês do exercício ou do período da gestão. Normalmente, o mês é dezembro do ano da prestação de contas, com posição no dia 31/12. O Saldo Bancário é o resultado da soma do saldo do extrato da conta corrente bancária com os saldos das demais contas de aplicações financeiras vinculadas à respectiva conta corrente bancária, de acordo com as informações fornecidas pela instituição financeira. Caso a conta bancária já tenha sido oficialmente encerrada, porém ainda esteja registrada no Razão, informar saldo 0,00 (zero), fazendo constar Nota Explicativa sobre essa pendência.

Diferença de Saldo (C=A-B): é o resultado da diferença dos valores entre "Saldo do Razão" e "Saldo Bancário".

Total: Total é o somatório dos valores registrados na respectiva coluna (Saldo do Razão, Saldo Bancário e Diferença de Saldo).

UPA - SÃO LOURENÇO
Márcia de Amorim
Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral


UNIDADE - UPA SLM	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		
	2024	R\$	2024	R\$	2024	R\$	2024	R\$	2024	R\$	2024	R\$	2024	R\$	2024	R\$	2024	R\$	2024	R\$	2024	R\$	2024	R\$	
CG - 006 - 2024																									
RECEITAS OPERACIONAIS																									
Repasso Contrato de Gestão (Ficos-Variável)	R\$	1.693.126,18	R\$	1.684.697,91	R\$	1.682.706,01	R\$	1.756.423,51	R\$	1.756.423,51	R\$	1.986.176,27	R\$	1.907.722,57	R\$	1.681.020,61	R\$	1.677.627,36	R\$	1.588.830,81	R\$	2.572.621,42	R\$	1.830.393,75	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	55.797,71	R\$	48.767,76	R\$	49.236,32	R\$	35.568,24	R\$	25.123,80	R\$	31.075,54	R\$	35.378,54	R\$	32.860,74	R\$	30.862,32	R\$	37.414,42	R\$	33.242,92	R\$	40.827,34	
Demais Receitas (Convênios)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
Outras Receitas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
DESIMENS OPERACIONAIS																									
Total de Despesas Operacionais pós as Provisões	R\$	1.776.280,82	R\$	1.749.249,44	R\$	1.800.820,35	R\$	1.843.372,37	R\$	1.917.739,34	R\$	1.973.622,45	R\$	1.896.003,15	R\$	1.837.828,46	R\$	1.823.050,70	R\$	1.346.105,65	R\$	4.310.225,57	R\$	2.026.244,54	
Resultado (Déficit / Superávit) Após as Provisões	-R\$	27.365,93	-R\$	15.783,77	-R\$	68.878,02	-R\$	51.380,62	-R\$	136.186,03	R\$	43.629,76	R\$	47.097,56	-R\$	123.947,11	-R\$	114.570,02	-R\$	119.860,42	R\$	886.638,77	-R\$	225.023,47	

Resumo Financeiro do Exercício	
1. Valor Repassado no Exercício 2024	R\$ 22.017.769,89
2. Resultado das Aplicações Financeiras	R\$ 456.156,05
3. Outras Receitas	R\$ -
4. Despesa Total do Exercício de 2024	R\$ 22.380.054,84
5. Penalidade por metas não atingidas no Exercício	R\$ -
6. Saldo do Contrato de Gestão no Exercício	R\$ 93.671,10

(Conforme Planilha Financeira da SES): 0-1+2-3-4-5

UPA - SÃO LOURENÇO
Marta da Amorim
Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

 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	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2024	2
Prestação de Contas UNIDADE		ISENTO PIS:	S/M
UPA SÃO LOURENÇO DA MATA - C.G 006/2022	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	CNPJ	08.838.744/0006-07
FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES - FGH		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	fev-22	
	Nº do CG	006/2022	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.693.126,18	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-	
Repasse Programas Especiais	R\$	-	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
(-) Desconto	R\$	-	
TOTAL DE REPASSES	R\$	1.693.126,18	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	55.797,71	
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\$	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	55.797,71	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.748.923,89	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	879.873,01	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$	697.477,75	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	561.294,97	
1.1.1.1. Médicos	R\$	166.041,44	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	395.253,53	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	136.182,78	
1.2. FGTS	R\$	56.017,89	
1.3. PIS	R\$	-	
1.4. Benefícios	R\$	38.678,90	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$	87.698,47	
1.5.1. Total Férias	R\$	72.829,10	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	67.434,35	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	5.394,75	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-	
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$	1.500,02	
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	1.388,91	
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$	111,11	
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	13.369,35	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	10.817,99	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	62,30	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	2.489,06	
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\$	94.866,53	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	27.705,35	
2.2. Medicamentos	R\$	52.400,27	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	1.393,82	
2.4. Gases Medicinais	R\$	2.465,07	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	1.478,47	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	9.423,55	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	38.413,75	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	1.079,50	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	16.654,79	
3.3. Material Expediente	R\$	8.991,80	
3.4. Combustível	R\$	7.362,41	
3.5. GLP	R\$	230,00	
3.6. Material de Manutenção	R\$	1.934,73	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	1.598,73	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	336,00	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	336,00	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	2.210,52	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.801,64	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	202,77	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	1.014,00	
4.2.1. Taxas	R\$	1.014,00	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	584,87	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	423,70	
4.3.2. Tarifas	R\$	161,17	


RECEBIMENTO SES/SEAF/DGGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA - SÃO LOURENÇO
 Maristela Amorim
 Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
 Robesia Alencar
 Coord. Geral

 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
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA SÃO LOURENÇO DA MATA - C.G 006/2022		ROBÉSIA CÂNDIDO DE ALENCAR CORREIA DE ARAUJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	42.313,08
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.533,91
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.533,91
5.2. Água		R\$	4.730,10
5.3. Energia Elétrica		R\$	16.995,18
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	18.881,57
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\$	15.784,96
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	3.096,61
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	101,50
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	70,82
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	70,82
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	535.935,29
6.1. Assistência Médica		R\$	426.622,59
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	407.942,95
6.1.1.1. Médicos		R\$	365.715,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	16.227,95
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	26.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	18.679,64
6.1.2.1. Médicos		R\$	14.566,64
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	4.113,00
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\$	109.312,70
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	107.618,30
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	2.915,77
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	2.915,77
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\$	1.867,76
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	29.786,87
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	4.853,32
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	4.523,91
6.3.1.7. Dedetização		R\$	130,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	50.410,54
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	13.130,13
6.3.2. Pessoa Física		R\$	1.694,40
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	1.694,40
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	26.359,82
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\$	26.359,82
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	25.864,82
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	2.469,97
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	396,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	22.998,85
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\$	495,00
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\$	11.980,00
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa de Administração Central da OSS		R\$	45.191,10
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	1.676.734,22
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	72.189,67
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	99.555,60
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.776.289,82
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(27.365,93)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,8433180
(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


UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

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
		01/2024	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA SÃO LOURENÇO DA MATA - C.G 006/2022	ROBÉSIA CÂNDIDO DE ALENCAR CORREIA DE ARAUJO		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.000,00	
DÉBITOS (2)	R\$	217,71	
CRÉDITOS (3)	R\$	217,71	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	1.000,00	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	4,00	
DÉBITOS (2)	R\$	5.827.055,19	
CRÉDITOS (3)	R\$	5.827.053,19	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	2,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	6.655.031,49	
RESGATES (2)	R\$	2.741.408,02	
APLICAÇÕES (3)	R\$	1.939.901,85	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	55.797,71	
TRIBUTOS (5)	R\$	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	5.909.323,03	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	5.910.325,03
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 "Rfiação de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	392.234,56	
MATERIAS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	100.324,05	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	492.558,61	
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO	VALOR		
ORDENADOS			
ENCARGOS	R\$	36.473,28	
BENEFÍCIOS	R\$	-	
TOTAL	R\$	36.473,28	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas			
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	4.944,00	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	202.423,00	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	101.470,51	
TOTAL	R\$	308.837,51	
TOTAL A PAGAR	R\$	345.310,79	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	3.163.446,28	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-	
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	187.254,07	
FÉRIAS (4)	R\$	72.829,10	
13º SALÁRIO (5)	R\$	1.500,02	
RESCISÕES (6)	R\$	13.369,35	
(-) 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\$	3.263.001,88	
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\$	1.265.962,05	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		72,39%	
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 CURTICO.			
RECEBIMENTO SES/REAS/DGF DATA e ASSINATURAL		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

UPA - SÃO LOURENÇO
Moristeia Amorim
Coord. Adm. Financeira

 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
Prestação de Contas UNIDADE		02/2024	3
UPA SÃO LOURENÇO DA MATA - C.G 006/2022		ISENTO PIS:	SIM
FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES - FGH		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	CNPJ
		ROBÉSIA CÂNDIDO DE ALENCAR	09.039.744/0006-07
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA	
		Data Início CG	fev-22
		Nº do CG	006/2022
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.684.697,91	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-	
Repasse Programas Especiais	R\$	-	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
(-) Desconto	R\$	-	
TOTAL DE REPASSES	R\$	1.684.697,91	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	48.767,76	
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)			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	48.767,76	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.733.465,67	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	892.161,05	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	727.536,12	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	584.773,43	
1.1.1.1. Médicos	R\$	174.982,30	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	409.791,13	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	142.762,69	
1.2. FGTS	R\$	58.570,70	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	33.803,43	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	72.250,81	
1.5.1. Total Férias	R\$	35.264,41	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	32.652,23	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	2.612,18	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	10.885,69	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	10.079,34	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	806,35	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	26.100,71	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	19.916,39	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	6.184,32	
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\$	86.252,00	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	24.933,71	
2.2. Medicamentos	R\$	50.276,57	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	39,82	
2.4. Gases Medicinais			
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial	R\$	2.140,38	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	8.861,52	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	36.167,05	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	800,01	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	16.139,78	
3.3. Material Expediente	R\$	9.055,70	
3.4. Combustível	R\$	6.816,59	
3.5. GLP	R\$	115,00	
3.6. Material de Manutenção	R\$	687,46	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	687,46	
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\$	2.552,51	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	784,03	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	202,77	
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\$	581,26	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	433,70	
4.3.2. Tarifas	R\$	147,56	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

 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
		02/2024	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA SÃO LOURENÇO DA MATA - C.G 006/2022	ROBÉSIA CÂNDIDO DE ALENCAR CORREIA DE ARAUJO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		43.477,35
5.1. Telefonia/Internet	R\$		1.548,96
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		1.548,96
5.2. Água	R\$		4.439,46
5.3. Energia Elétrica	R\$		16.641,18
5.4. Aluguéis/Loações	R\$		18.716,81
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\$		14.791,56
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		3.925,25
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$		-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$		1.410,94
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		720,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		720,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		513.521,40
6.1. Assistência Médica	R\$		403.674,91
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		394.019,45
6.1.1.1. Médicos	R\$		352.011,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		16.007,95
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$		26.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		-
6.1.2. Pessoa Física	R\$		9.655,46
6.1.2.1. Médicos	R\$		6.266,66
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$		3.388,80
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\$		109.846,49
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		107.842,01
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		3.092,50
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		3.092,50
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\$		1.254,49
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$		30.460,37
6.3.1.4. Vigilância	R\$		-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		7.669,76
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		4.523,91
6.3.1.7. Dedetização	R\$		130,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$		50.410,54
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		10.300,44
6.3.2. Pessoa Física	R\$		2.004,48
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$		-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$		2.004,48
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$		-
7. Manutenção	R\$		8.478,59
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\$		8.478,59
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		7.983,59
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		3.127,74
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$		-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		4.855,85
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\$		495,00
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\$		1.486,41
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$		45.191,10
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		1.627.518,98
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		105.946,69
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		121.730,46
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		1.749.249,44
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		(15.783,77)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,6587678

UPA - SÃO LOURENÇO
 Maristela Amorim
 Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
 Robésia Alencar
 Coord. Geral

(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

~~UPA - SÃO LOURENÇO~~
~~Maristela Amorim~~
Coord. Adm. Financeira

~~UPA - São Lourenço da Mata~~
~~Robélia Alencar~~
Coord. Geral



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

02/2024

3

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SÃO LOURENÇO DA MATA - C.G 006/2022

ROBÉSIA CÂNDIDO DE ALENCAR CORREIA DE ARAUJO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.000,00
DÉBITOS (2)	R\$ 100,22
CRÉDITOS (3)	R\$ 100,22
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2,00
DÉBITOS (2)	R\$ 8.658.222,55
CRÉDITOS (3)	R\$ 8.658.222,55
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 2,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 5.909.323,03
RESGATES (2)	R\$ 4.910.632,15
APLICAÇÕES (3)	R\$ 4.720.942,91
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 48.767,76
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 5.768.401,55
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 5.769.403,55

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

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\$ 313.429,14
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 97.252,58
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 410.681,72

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 99.444,78
ENCARGOS	R\$ 44.180,04
BENEFÍCIOS	R\$ 143.624,82
TOTAL	R\$ 256.765,04

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ -
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 94.538,56
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 18.601,66
TOTAL	R\$ 113.140,22

TOTAL A PAGAR

R\$ 256.765,04

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.263.001,88
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 193.981,27
FÉRIAS (4)	R\$ 35.264,41
13º SALÁRIO (5)	R\$ 10.885,69
RESCISÕES (6)	R\$ 26.100,71
(-) 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\$ 3.384.732,34

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	R\$ 80,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 1.255.832,49

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		72,45%
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


UPA - São Lourenço da Mata
 Robésia Alencar
 Coord. Geral

UPA - SÃO LOURENÇO
 Maristela Amorim
 Coord. Adm. Financeira

 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 - Abr/II/2022 - Revisão 09 - V3	
		MÉSIANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
Prestação de Contas UNIDADE		03/2024	3
UPA SÃO LOURENÇO DA MATA - C.G 006/2022		ISENTO PIS:	S/M
FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES - FGH		CNPJ	09.039.744/0008-07
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		OSS - GESTORA	
ROBÉSIA CÂNDIDO DE ALENCAR		Data Início CG	fev-22
		Nº do CG	006/2022
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.682.706,01
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
Repasse Programas Especiais		R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto		R\$	-
TOTAL DE REPASSES		R\$	-
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	1.682.706,01
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	49.236,32
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\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	49.236,32
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.731.942,33
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal			
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	893.784,89
1.1.1. Assistência Médica		R\$	684.574,63
1.1.1.1. Médicos		R\$	548.806,52
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	163.049,94
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	385.756,58
1.1.3. Administrativo		R\$	135.768,11
1.2. FGTS		R\$	55.076,54
1.3. PIS		R\$	-
1.4. Benefícios		R\$	37.788,86
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	116.344,86
1.5.1. Total Férias		R\$	64.757,28
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	59.960,44
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	4.796,84
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	18.767,44
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	17.377,26
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$	1.390,18
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	32.820,14
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	31.501,10
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	774,28
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	544,76
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\$	116.098,62
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	32.806,99
2.2. Medicamentos		R\$	64.058,45
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	238,94
2.4. Gases Medicinais		R\$	2.650,57
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	2.002,43
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	14.341,24
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	56.780,97
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	2.465,71
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	21.988,54
3.3. Material Expediente		R\$	11.633,04
3.4. Combustível		R\$	7.634,42
3.5. GLP		R\$	230,00
3.6. Material de Manutenção		R\$	4.764,47
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	4.255,47
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	509,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	509,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	7.364,79
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	700,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	774,51
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	202,77
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\$	571,74
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	433,70
4.3.2. Tarifas		R\$	138,04
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA - SÃO LOURENÇO
 Maristela Amorim
 Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
 Robésia Alencar
 Coord. Geral

 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	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		03/2024	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA SÃO LOURENÇO DA MATA - C.G 006/2022		ROBÉSIA CÂNDIDO DE ALENCAR CORREIA DE ARAUJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			
5. Gerais		VALOR	
5.1. Telefonia/Internet		R\$	44.235,19
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	1.549,93
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	1.549,93
5.3. Energia Elétrica		R\$	5.081,29
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	18.439,05
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	19.017,59
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	15.092,34
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	3.925,25
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	112,34
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	34,99
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	34,99
6.1. Assistência Médica		R\$	551.765,24
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	437.191,22
6.1.1.1. Médicos		R\$	433.991,22
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	388.342,50
6.1.1.3. Laboratório		R\$	-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	19.648,72
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	26.000,00
6.1.2. Pessoa Física		R\$	-
6.1.2.1. Médicos		R\$	3.200,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	3.200,00
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\$	-
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	114.574,02
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	113.162,02
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	3.110,24
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		R\$	3.110,24
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	1.391,39
6.3.1.4. Vigilância		R\$	30.460,37
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	8.629,36
6.3.1.7. Dedetização		R\$	4.523,91
6.3.1.8. Limpeza		R\$	130,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	53.708,39
6.3.2. Pessoa Física		R\$	11.208,36
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	1.412,00
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	29.413,36
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\$	29.413,36
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	28.918,36
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	3.127,74
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	25.790,62
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\$	495,00
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\$	8.222,43
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS		R\$	35.231,58
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	1.736.306,79
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(4.364,46)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	64.513,56
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.800.820,35
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(68.878,02)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,4150943

(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

UPA - São Lourenço da Mata
 Robésia Alencar
 Coord. Geral

UPA - SÃO LOURENÇO
 Mariana Amorim
 Coord. Adm. Financeira

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
		03/2024	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA SÃO LOURENÇO DA MATA - C.G 006/2022		ROBÉSIA CÂNDIDO DE ALENCAR CORREIA DE ARAUJO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	
DÉBITOS (2)		R\$	1.000,00
CRÉDITOS (3)		R\$	100,22
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	273,82
		R\$	1.173,60
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	
DÉBITOS (2)		R\$	2,00
CRÉDITOS (3)		R\$	8.630.525,83
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	8.630.525,83
		R\$	2,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	
RESGATES (2)		R\$	5.768.401,55
APLICAÇÕES (3)		R\$	4.463.943,85
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	4.632.346,08
TRIBUTOS (5)		R\$	49.236,32
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	5.986.040,10
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	5.987.215,70
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\$	-
(2.1) 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 "Relatório de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	225.120,31
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	77.083,31
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	302.203,62
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	
ENCARGOS		R\$	36.108,13
BENEFÍCIOS		R\$	49.232,36
TOTAL		R\$	85.340,49
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	489,08
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	144.205,13
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	16.526,70
TOTAL		R\$	161.220,91
TOTAL A PAGAR		R\$	246.561,40
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.384.732,34
(+ TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	180.858,42
FÉRIAS (4)		R\$	64.757,28
13º SALÁRIO (5)		R\$	18.767,44
RESCISÕES (6)		R\$	32.820,14
(-) 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\$	3.449.245,90
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\$	1.286.739,39
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		74,29%	
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 OUTRO.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

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	
Prestação_de_Contas_UNIDADE		MES/ANO	ANO CONTRATO
UPA SÃO LOURENÇO DA MATA - C.G 006/2022		04/2024	3
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	S/M
FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES - FGH		CNPJ	09.039.744/0006-07
DESCRÇÃO		OSS - GESTORA	
		Data Início CG	fev-22
		Nº do CG	006/2022
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.682.706,01	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-	
Repasse Programas Especiais	R\$	73.717,50	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
(-) Desconto	R\$	-	
TOTAL DE REPASSES	R\$	1.756.423,51	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	35.568,24	
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\$	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	35.568,24	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.791.991,75	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	888.663,92	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	696.651,39	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	563.671,34	
1.1.1.1. Médicos	R\$	172.138,30	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	391.533,04	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	132.980,05	
1.2. FGTS	R\$	56.403,86	
1.3. PIS	R\$	-	
1.4. Benefícios	R\$	37.451,62	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	98.157,04	
1.5.1. Total Férias	R\$	71.820,58	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	66.500,54	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	5.320,04	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	19.806,89	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	18.339,71	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	1.467,18	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	6.529,57	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	6.281,41	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	248,16	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
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\$	113.994,08	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	33.262,72	
2.2. Medicamentos	R\$	64.581,54	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	278,76	
2.4. Gases Medicinais	R\$	387,50	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	1.808,47	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	13.675,09	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	56.894,04	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	1.289,69	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	20.450,02	
3.3. Material Expediente	R\$	12.597,36	
3.4. Combustível	R\$	8.619,79	
3.5. GLP	R\$	115,00	
3.6. Material de Manutenção	R\$	2.261,53	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	1.267,71	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	993,82	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	993,82	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	11.560,65	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	795,93	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	202,77	
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\$	593,16	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	433,70	
4.3.2. Tarifas	R\$	159,46	


RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

 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
		04/2024	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA SÃO LOURENÇO DA MATA - C.G 006/2022	ROBÉSIA CÂNDIDO DE ALENCAR CORREIA DE ARAUJO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais	R\$		45.407,52
5.1. Telefonia/Internet	R\$		1.570,26
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		1.570,26
5.2. Água	R\$		4.451,57
5.3. Energia Elétrica	R\$		19.635,96
5.4. Aluguéis/Loações	R\$		19.560,34
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\$		15.483,36
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (Pessoa Jurídica)	R\$		4.076,98
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$		-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$		99,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		90,39
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		90,39
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		601.892,43
6.1. Assistência Médica	R\$		487.587,97
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		459.422,02
6.1.1.1. Médicos	R\$		411.652,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		17.436,19
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$		30.333,33
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		-
6.1.2. Pessoa Física	R\$		28.165,95
6.1.2.1. Médicos	R\$		12.399,98
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$		15.765,97
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\$		114.304,46
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		112.158,22
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		3.154,26
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		3.154,26
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\$		1.709,22
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso de Sistemas ou Softwares	R\$		30.376,02
6.3.1.4. Vigilância	R\$		-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		8.173,60
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		4.523,91
6.3.1.7. Dedetização	R\$		130,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$		53.708,39
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		10.382,82
6.3.2. Pessoa Física	R\$		2.146,24
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$		-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$		2.146,24
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$		-
7. Manutenção	R\$		11.840,59
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\$		11.840,59
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		11.345,59
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		3.127,74
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$		-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		8.217,85
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\$		495,00
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\$		8.411,94
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$		33.239,68
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		1.761.140,13
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		30.851,62
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		82.732,24
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		1.843.872,37
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		(51.880,62)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		1.880.771,05
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,9615385

(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


UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

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
UNIDADE		04/2024	3
UPA SÃO LOURENÇO DA MATA - C.G 006/2022		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		ROBÉSIA CÂNDIDO DE ALENCAR CORREIA DE ARAUJO	
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.000,00
DÉBITOS (2)		R\$	639,02
CRÉDITOS (3)		R\$	639,02
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.000,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2,00
DÉBITOS (2)		R\$	8.399.250,74
CRÉDITOS (3)		R\$	8.399.248,74
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	5.986.040,10
RESGATES (2)		R\$	5.042.812,37
APLICAÇÕES (3)		R\$	3.316.632,94
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	35.568,24
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	4.295.428,91
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	4.295.428,91
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\$	278.615,67
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	100.136,59
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	378.752,26
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS		R\$	39.394,68
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	39.394,68
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	1.548,96
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	489,08
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	249.290,20
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	71.570,31
TOTAL		R\$	322.898,55
TOTAL A PAGAR		R\$	362.293,23
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.449.245,90
(+)- TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	180.889,28
FÉRIAS (4)		R\$	71.820,58
13º SALÁRIO (5)		R\$	19.806,89
RESCISÕES (6)		R\$	6.529,57
(-) 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\$	3.531.978,14
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\$	1.330.628,61
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			74,25%
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

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

UPA - SÃO LOURENÇO
Márcia Amorim
Coord. Adm. Financeira

 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		PJ - Novembro/2023 - Racião 10 - V2	
UPA SÃO LOURENÇO DA MATA - C.G 009/2022		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
Prestação de Contas UNIDADE		05/2024	3
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES - FGH		ISENTO PIS:	S/M
		CNPJ	09.039.744/0006-07
		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data início CG	fev-22
		Nº do CG	006/2022
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo/Variável)		RS	1.682.706,01
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		RS	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		RS	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES		RS	-
Repasso Programas Especiais		RS	73.717,50
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		RS	-
(-) Desconto		RS	-
TOTAL DE REPASSES		RS	1.756.423,51
Rendimento de Aplicações Financeiras		RS	25.123,80
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		RS	-
Reembolso de Despesas		RS	-
Obtenção de Recursos Externos a SES		RS	-
Demais Receitas (Convênios)		RS	-
Outras Receitas		RS	-
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)		RS	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS		RS	25.123,80
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		RS	1.781.547,31
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		RS	902.141,96
1.1. Ordenados (Vale Inclui Férias, 13º e Rescisão)		RS	714.039,98
1.1.1. Assistência Médica		RS	577.411,73
1.1.1.1. Médicos		RS	166.521,27
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		RS	410.890,46
1.1.1.2. Assistência Odontológica		RS	-
1.1.1.3. Administrativo		RS	-
1.2. FGTS		RS	156.628,25
1.3. PIS		RS	57.364,17
1.4. Benefícios		RS	38.817,29
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		RS	91.720,53
1.5.1. Total Férias		RS	64.570,74
1.5.1.1. Proventos Férias		RS	59.787,72
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		RS	4.783,02
1.5.1.3. PIS s/ Férias		RS	-
1.5.2. Total 13º Salário		RS	16.965,81
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		RS	15.709,08
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		RS	1.256,73
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		RS	-
1.5.3. Rescisões		RS	10.183,98
1.5.3.1. Proventos Rescisões		RS	6.652,89
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		RS	231,87
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		RS	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		RS	3.299,22
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)		RS	-
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de funcionário entre Unidades da mesma OSS)		RS	-
2. Insumos Assistenciais		RS	127.049,05
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Ponto		RS	36.167,26
2.2. Medicamentos		RS	67.303,35
2.3. Dietas Industrializadas		RS	1.075,23
2.4. Gases Medicinais		RS	5.326,31
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		RS	-
2.6. Material de uso odontológico		RS	-
2.7. Material laboratorial		RS	1.666,89
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		RS	15.510,01
3. Materiais/Consumos Diversos		RS	64.158,85
3.1. Material de Higienização e Limpeza		RS	1.111,12
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		RS	22.593,12
3.3. Material Expediente		RS	17.784,64
3.4. Combustível		RS	9.866,69
3.5. GP		RS	-
3.6. Material de Manutenção		RS	7.110,29
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		RS	6.821,62
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		RS	288,67
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		RS	288,67
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		RS	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		RS	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		RS	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		RS	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		RS	-
3.7. Tecidos, Jardamentos e IPT		RS	5.064,36
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		RS	828,63
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		RS	855,43
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		RS	202,77
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		RS	-
4.2.1. Taxas		RS	-
4.2.2. Contribuições		RS	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		RS	652,66
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		RS	433,70
4.3.2. Tarifas		RS	218,96

RECEBIMENTO RES/RES/DEF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA - SÃO LOURENÇO
 Maristela Amorim
 Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
 Robésia Alencar
 Coord. Geral

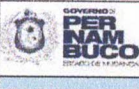
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PEF - Novembro/2023 - Remun. 10 - V2	
UNIDADE		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UPA SÃO LOURENÇO DA MATA - C.G 008/2022		06/2024	3
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ROBÉSIA CÂNDIDO DE ALENCAR CORREIA DE ARAUJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$ 46.357,62	
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 2.535,73	
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ -	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 2.535,73	
5.2. Água		R\$ 4.609,00	
5.3. Energia Elétrica		R\$ 18.884,34	
5.4. Aluguel/Locações		R\$ 20.297,48	
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\$ -	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (Pessoa Jurídica)		R\$ 16.220,50	
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exeto Ambulância)		R\$ 4.076,98	
5.5. Serviço Gráfico, de Encadernação e de Emulção		R\$ -	
5.6. Serviços Judiciais e Cartorias		R\$ -	
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ 31,07	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 31,07	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 620.763,96	
6.1. Assistência Médica		R\$ 511.429,73	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 498.411,77	
6.1.1.1. Médicos		R\$ 443.073,75	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -	
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 21.536,02	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$ -	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$ 33.800,00	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ -	
6.1.2. Pessoa Física		R\$ 13.017,96	
6.1.2.1. Médicos		R\$ 9.333,32	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 3.684,64	
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\$ 109.334,23	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 109.334,23	
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$ 3.451,22	
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$ 3.451,22	
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\$ 1.194,18	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$ 26.568,99	
6.3.1.4. Vigilância		R\$ -	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ 8.173,60	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ 4.523,91	
6.3.1.7. Deterização		R\$ 130,00	
6.3.1.8. Limpeza		R\$ 53.708,39	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 11.584,34	
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\$ 8.478,59	
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\$ 8.478,59	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 7.983,59	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 3.127,74	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ -	
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ -	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 4.855,85	
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\$ 495,00	
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\$ 3.606,67	
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS		R\$ 33.239,68	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$ 1.806.651,81	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ (25.104,50)	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 111.081,52	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 1.917.733,34	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ (136.186,03)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -	
TURN-OVER DO MÊS (%)		3,3980583	

(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/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA - São Lourenço da Mata
 Robésia Alencar
 Coord. Geral

UPA - SÃO LOURENÇO
 Maristela Amorim
 Coord. Adm. Financeira

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		PEF - Novembro/2023 - Remun. 10 - V2	
		MESIANO COMPETENCIA	ANO CONTRATO
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA SÃO LOURENÇO DA MATA - C.G 006/2022		ROBÉSIA CÂNDIDO DE ALENCAR CORREIA DE ARAUJO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$ 1.000,00	
DEBITOS (2)		R\$ 368,94	
CREDITOS (3)		R\$ 368,94	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 1.000,00	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$ -	
DEBITOS (2)		R\$ 6.282.998,84	
CREDITOS (3)		R\$ 6.283.027,89	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 29,05	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$ 4.295.428,91	
RESGATES (2)		R\$ 3.223.310,91	
APLICAÇÕES (3)		R\$ 3.056.273,93	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 25.123,80	
TRIBUTOS (5)		R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 4.153.515,73	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CONTA CORRENTE+APLICAÇÕES)		R\$ 4.154.544,78	
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -	
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -	
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$ -	
(2.1) PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$ -	
<i>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.</i>			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$ 307.228,13	
MATERIAIS CONSUMÍVEIS DIVERSOS (2)		R\$ 121.589,17	
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 428.817,30	
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$ -	
ENCARGOS		R\$ 39.279,98	
BENEFÍCIOS		R\$ 52.827,28	
TOTAL		R\$ 92.107,26	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ 3.710,47	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas		R\$ 1.548,96	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas		R\$ 214.490,76	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas		R\$ 70.803,02	
TOTAL		R\$ 290.553,21	
TOTAL A PAGAR		R\$ 382.660,47	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$ 3.531.978,14	
(1) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$ -	
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$ 202.802,05	
FÉRIAS (4)		R\$ 64.570,74	
13º SALÁRIO (5)		R\$ 16.965,81	
RESCISÕES (6)		R\$ 10.183,98	
(1) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DEBITO - 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\$ 3.643.059,66	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$ -	
RECETA 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\$ 1.358.233,67	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		76,24%	
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\$ -	
<i>* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA O USUÁRIO.</i>			
RECEBIMENTO SES/SES/DSF (DATA e ASSINATURA)		DATA	
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

UPA - São Lourenço da Mata
 Robésia Alencar
 Coord. Geral

UPA - SÃO LOURENÇO
 Maristela Amorim
 Coord. Adm. Financeira

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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO		
06/2024	3		
Prestação de Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
UPA SÃO LOURENÇO DA MATA - C.G 006/2022		ROBÉSIA CÂNDIDO DE ALENCAR	S/M
FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES - FGH		CNPJ	09.039.744/0008-07
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA	
		Data Início CG	fev-22
		Nº do CG	006/2022
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (fixo+Variável)	R\$	1.682.706,00	
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\$	303.470,27	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
(-) Desconto	R\$	-	
TOTAL DE REPASSES	R\$	1.986.176,27	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	31.075,94	
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\$	31.075,94	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	2.017.252,21	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.157.308,89	
1.1. Ordenados (Não Inclui Férias, 13ª e Rescisão)	R\$	728.456,51	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	566.571,66	
1.1.1.1. Médicos	R\$	153.795,63	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	412.776,03	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	161.884,85	
1.2. FGTS	R\$	58.572,55	
1.3. PIS	R\$	-	
1.4. Benefícios	R\$	65.405,89	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$	304.873,94	
1.5.1. Total Férias	R\$	72.993,10	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	67.586,20	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	5.406,90	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-	
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$	194.587,63	
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	180.245,64	
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$	14.341,99	
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	37.293,21	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	20.777,81	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	101,21	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	16.414,19	
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\$	102.836,91	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Ponto	R\$	29.804,87	
2.2. Medicamentos	R\$	57.610,63	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	1.244,32	
2.4. Gases Medicinais	R\$	2.891,10	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	1.870,69	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	9.415,30	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	67.490,00	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	17.195,60	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	19.429,19	
3.3. Material Expediente	R\$	10.713,65	
3.4. Combustível	R\$	10.483,92	
3.5. GIP	R\$	575,00	
3.6. Material de Manutenção	R\$	20,00	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	20,00	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.3. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	2.990,64	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	6.082,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	619,57	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	202,77	
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\$	616,80	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	462,10	
4.3.2. Tarifas	R\$	154,70	


RECEBIMENTO SES/SEAS/DSEF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

 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 - Novembro/2023 - Revisto 10 - V2	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		06/2024	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA SÃO LOURENÇO DA MATA - C.G 006/2022		ROBÉSIA CÂNDIDO DE ALENCAR CORREIA DE ARAUJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR
5. Gerais		RS	46.777,81
5.1. Telefonia/Internet		RS	950,00
5.1.1. Telefonia Móvel		RS	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		RS	950,00
5.2. Água		RS	5.517,25
5.3. Energia Elétrica		RS	16.230,79
5.4. Aluguéis/Locações		RS	23.585,26
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		RS	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		RS	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		RS	19.508,28
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		RS	4.076,98
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Excreto Ambulância)		RS	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		RS	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		RS	-
5.7. Outras Despesas Gerais		RS	494,51
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		RS	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		RS	494,51
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		RS	648.897,07
6.1. Assistência Médica		RS	591.506,69
6.1.1. Pessoa Jurídica		RS	542.442,79
6.1.1.1. Médicos		RS	483.708,75
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		RS	-
6.1.1.3. Laboratório		RS	21.347,58
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		RS	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		RS	36.400,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		RS	986,46
6.1.2. Pessoa Física		RS	49.063,90
6.1.2.1. Médicos		RS	12.399,98
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		RS	36.663,92
6.1.2.3. Farmacêutico		RS	-
6.1.3. Cooperativas		RS	-
6.1.3.1. Médicos		RS	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		RS	-
6.2. Assistência Odontológica		RS	-
6.2.1. Pessoa Jurídica		RS	-
6.2.2. Pessoa Física		RS	-
6.2.3. Cooperativas		RS	-
6.3. Administrativas		RS	57.390,38
6.3.1. Pessoa Jurídica		RS	57.390,38
6.3.1.1. Serviços Domésticos		RS	2.990,45
6.3.1.1.1. Lavanderia		RS	2.990,45
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		RS	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		RS	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		RS	1.335,70
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		RS	26.581,71
6.3.1.4. Vigilância		RS	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		RS	8.173,60
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		RS	4.523,91
6.3.1.7. Dedetização		RS	130,00
6.3.1.8. Limpeza		RS	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		RS	13.655,01
6.3.2. Pessoa Física		RS	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		RS	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		RS	-
6.3.2.3. Outros Serviços		RS	-
7. Manutenção		RS	11.494,26
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		RS	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		RS	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		RS	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		RS	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos		RS	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		RS	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		RS	-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)		RS	11.494,26
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		RS	8.001,26
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		RS	8.127,74
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		RS	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		RS	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		RS	4.873,52
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis		RS	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		RS	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		RS	3.493,00
8. Investimentos autorizados pela SES		RS	-
8.1. Equipamentos		RS	-
8.2. Móveis e Utensílios		RS	-
8.3. Obras e Construções		RS	-
8.4. Outras despesas investimentos		RS	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		RS	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		RS	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		RS	-
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS		RS	33.239,68
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		RS	2.068.864,19
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		RS	(51.611,98)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		RS	95.241,76
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		RS	1.973.622,45
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		RS	43.629,76
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		RS	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		RS	-
TURN-OVER DO MÊS (6)			3,7735849

(1) - O resultado leva em consideração os depósitos efetivamente realizados com férias, 13ª e rescisões na competência;
 (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.


RECEBIMENTO SES/SEAF/DSF
 (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA - São Lourenço da Mata
 Robésia Alencar
 Coord. Geral

UPA - SÃO LOURENÇO
 Maristela Amorim
 Coord. Adm. Financeira

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		PCF - Novembro/2023 - Roteiro 10 - V2	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UPA SAO LOURENÇO DA MATA - C.G 006/2022		08/2024	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		ROBÉSIA CÂNDIDO DE ALENCAR CORREIA DE ARAUJO	
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.000,00
DÉBITOS (2)		R\$	252,13
CRÉDITOS (3)		R\$	252,13
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.000,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	29,05
DÉBITOS (2)		R\$	9.317.641,82
CRÉDITOS (3)		R\$	9.317.665,87
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	53,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.153.515,73
RESGATES (2)		R\$	5.814.075,75
APLICAÇÕES (3)		R\$	5.484.841,41
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	31.075,94
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	3.855.357,33
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CONTA CORRENTE+APLICAÇÕES)		R\$	3.856.410,43
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPESA	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES (1)		R\$	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES (1)		R\$	-
(2) PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES (1)		R\$	-
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Palácio de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	272.113,19
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	103.180,75
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	375.293,94
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS		R\$	40.098,12
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	40.098,12
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	1.558,78
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas		R\$	1.728,37
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas		R\$	223.224,04
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas		R\$	9.975,78
TOTAL		R\$	236.486,97
TOTAL A PAGAR		R\$	276.585,09
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.643.059,66
(1+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	209.632,19
FÉRIAS (4)		R\$	72.993,10
13º SALÁRIO (5)		R\$	194.587,63
RESCISÕES (6)		R\$	37.293,21
(-) 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\$	3.547.817,91
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\$	1.690.081,54
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			83,78%
SITUAÇÃO		Acima 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 ALCANÇADA, CONFORME CONTRATO DE EMPREGO NÃO UTILIZADA E REVERTIDA PARA O LÍQUIDO			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
Prestação de Contas UNIDADE		07/2024	3
UPA SÃO LOURENÇO DA MATA - C.G 006/2022		ISENTO PIS:	SEM
FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES - FGH		CNPJ	09.039.744/0006-07
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA	
		Data Início CG	fev-22
		Nº do CG	006/2022
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.684.976,25
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
Repasse Programas Especiais		R\$	222.746,32
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto		R\$	-
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.907.722,57
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	35.378,54
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\$	35.378,54
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.943.101,11
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	972.533,37
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	694.069,15
1.1.1. Assistência Médica		R\$	532.693,63
1.1.1.1. Médicos		R\$	131.581,04
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	401.112,59
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	161.375,52
1.2. FGTS		R\$	55.912,86
1.3. PIS		R\$	-
1.4. Benefícios		R\$	54.841,50
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	152.417,33
1.5.1. Total Férias		R\$	72.216,77
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	66.937,11
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	5.279,66
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	80.200,56
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	48.338,94
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	303,48
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	31.558,14
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)		R\$	15.292,53
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$	15.292,53
2. Insumos Assistenciais		R\$	104.292,54
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	32.802,75
2.2. Medicamentos		R\$	54.217,25
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	128,72
2.4. Gases Medicinais		R\$	2.453,30
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	1.784,55
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	12.905,97
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	68.058,35
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	11.154,81
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	19.430,99
3.3. Material Expediente		R\$	11.315,76
3.4. Combustível		R\$	10.813,14
3.5. GLP		R\$	115,00
3.6. Material de Manutenção		R\$	9.033,79
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	8.976,08
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	57,71
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	57,71
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	4.892,86
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	1.302,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	838,61
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	202,77
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\$	635,84
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	462,10
4.3.2. Tarifas		R\$	173,74
RECEBIMENTO SES/SEAF/DIGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UNIDADE		07/2024	3
UPA SÃO LOURENÇO DA MATA - C.G 006/2022		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		ROBÉSIA CÂNDIDO DE ALENCAR	
5. Gerais		VALOR	
5.1. Telefonia/Internet	R\$	45.901,15	
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	950,00	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-	
5.2. Água	R\$	950,00	
5.3. Energia Elétrica	R\$	4.839,09	
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	16.131,18	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	23.528,88	
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	-	
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	-	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	19.451,90	
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	4.076,98	
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-	
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-	
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	452,00	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	452,00	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	630.333,93	
6.1. Assistência Médica	R\$	571.900,82	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	533.960,49	
6.1.1.1. Médicos	R\$	477.382,50	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório	R\$	-	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	18.444,66	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	38.133,33	
6.1.2. Pessoa Física	R\$	37.940,33	
6.1.2.1. Médicos	R\$	4.733,33	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	33.207,00	
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\$	58.433,11	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	55.058,50	
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	2.941,83	
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	2.941,83	
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\$	1.771,38	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	26.581,71	
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	7.669,76	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	5.027,75	
6.3.1.7. Dedetização	R\$	130,00	
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	10.936,07	
6.3.2. Pessoa Física	R\$	3.374,61	
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-	
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	3.374,61	
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-	
7. Manutenção	R\$	14.648,49	
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\$	14.648,49	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	14.153,49	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	2.469,97	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	-	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	11.683,52	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	R\$	-	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	495,00	
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\$	33.239,68	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.869.846,12	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	73.254,99	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	26.157,03	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.896.003,15	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	47.097,96	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-	
TURNOVER DO MÊS (%)		2,9279279	

(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/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA


ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. GeralUPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UNIDADE		07/2024	3
UPA SÃO LOURENÇO DA MATA - C.G 006/2022		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		ROBÉSIA CÂNDIDO DE ALENCAR	
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.000,00
DÉBITOS (2)		R\$	357,93
CRÉDITOS (3)		R\$	357,93
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.000,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	53,10
DÉBITOS (2)		R\$	8.696.294,46
CRÉDITOS (3)		R\$	8.696.243,36
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	2,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.855.357,37
RESGATES (2)		R\$	4.330.150,25
APLICAÇÕES (3)		R\$	4.924.924,24
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	35.378,54
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	4.485.509,90
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	4.486.511,90
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\$	388.708,97
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	124.552,51
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	513.261,48
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	30.897,23
ENCARGOS		R\$	-
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	30.897,23
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	29,41
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	178.998,15
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	144.681,20
TOTAL		R\$	323.708,76
TOTAL A PAGAR		R\$	354.605,99
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.547.817,91
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	193.866,89
FÉRIAS (4)		R\$	72.216,77
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	80.200,56
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$	15.292,53
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\$	3.573.974,94
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\$	1.475.938,28
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELAS DA RECEITA			75,96%
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/DFG (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

 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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
Prestação de Contas_UNIDADE		08/2024	3
UPA SÃO LOURENÇO DA MATA - C.G 006/2022		ISENTO PIS:	SIM
FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES - FGH		CNPJ	08.039.744/0008-07
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA	
		Data Início CG	fev-22
		Nº do CG	006/2022
		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.681.020,61	
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\$	1.681.020,61	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	32.860,74	
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\$	32.860,74	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.713.881,35	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	991.022,92	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$	725.009,90	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	564.423,34	
1.1.1.1. Médicos	R\$	175.380,28	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	389.043,06	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	160.586,56	
1.2. FGTS	R\$	58.234,54	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios	R\$	49.217,21	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$	158.561,27	
1.5.1. Total Férias	R\$	55.969,55	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	51.823,66	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	4.145,89	
1.5.1.3. PIS s/ Férias		-	
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$	-	
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	-	
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$	-	
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário		-	
1.5.3. Rescisões	R\$	102.591,72	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	58.559,83	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	6,35	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	44.025,54	
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\$	97.494,58	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	29.973,10	
2.2. Medicamentos	R\$	53.441,80	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	85,82	
2.4. Gases Medicinais	R\$	102,36	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	2.010,73	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	11.880,77	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	49.193,63	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	4.692,20	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	21.352,40	
3.3. Material Expediente	R\$	11.127,64	
3.4. Combustível	R\$	7.553,14	
3.5. GLP	R\$	345,00	
3.6. Material de Manutenção	R\$	956,61	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	278,43	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	678,18	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	3.166,64	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	885,37	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	202,77	
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\$	682,60	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	462,10	
4.3.2. Tarifas	R\$	220,50	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG (DATA e ASSINATURA)		DATA	
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2024	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA SÃO LOURENÇO DA MATA - C.G 006/2022		ROBÉSIA CÂNDIDO DE ALENCAR CORREIA DE ARAUJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	45.622,11
5.1. Telefonia/Internet		R\$	950,00
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	950,00
5.2. Água		R\$	4.584,78
5.3. Energia Elétrica		R\$	15.148,94
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	24.462,16
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\$	-
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	20.385,18
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	4.076,98
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	112,34
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	363,89
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	363,89
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	573.322,42
6.1. Assistência Médica		R\$	517.800,63
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	487.436,79
6.1.1.1. Médicos		R\$	439.740,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	18.230,12
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	29.466,67
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	30.363,84
6.1.2.1. Médicos		R\$	9.199,98
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	21.163,86
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\$	55.521,79
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	55.521,79
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	3.116,37
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	3.116,37
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\$	1.011,77
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	26.581,71
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	7.660,76
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	6.079,26
6.3.1.7. Dedetização		R\$	130,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	10.932,92
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\$	8.495,15
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\$	8.495,15
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	8.000,15
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	3.127,74
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	4.872,41
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	495,00
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\$	657,77
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS		R\$	33.239,68
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	1.799.933,63
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(86.052,28)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	37.894,83
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.837.828,46
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(123.947,11)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			2,0930233
(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/FEAT/DOF
(DATA e ASSINATURA)

DATA


ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. GeralUPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2024	3
UNIDADE UPA SÃO LOURENÇO DA MATA - C.G 006/2022		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ROBÉSIA CÂNDIDO DE ALENCAR CORREIA DE ARAUJO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.000,00
DÉBITOS (2)		R\$	1.518,37
CRÉDITOS (3)		R\$	1.518,37
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.000,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2,00
DÉBITOS (2)		R\$	7.262.489,93
CRÉDITOS (3)		R\$	7.262.487,93
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.485.509,90
RESGATES (2)		R\$	3.599.952,12
APLICAÇÕES (3)		R\$	3.550.234,66
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	32.860,74
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	4.468.653,18
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	4.469.653,18
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) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
(2.1) PAGAMENTOS(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\$	315.131,48
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	137.801,60
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	452.933,08
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	29.417,48
ENCARGOS		R\$	-
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	29.417,48
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	89,80
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	29,41
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	213.634,84
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	44.813,63
TOTAL		R\$	258.567,68
TOTAL A PAGAR		R\$	287.985,16
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.573.974,94
(4) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	196.456,10
FÉRIAS (4)		R\$	55.969,55
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	102.591,72
(7) 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\$	3.611.869,77
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\$	1.461.126,76
TOTAL RH % EM RELAÇÃO À PARCELA DA RECEITA			85,25%
SITUAÇÃO		Acima 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 OUTRO.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DSF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

 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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
Prestação de Contas UNIDADE		09/2024	3
UPA SÃO LOURENÇO DA MATA - C.G 006/2022		ISENTO PIS:	S/M
FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES - FGH		CNPJ	08.039.744/0008-07
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		OSS - GESTORA	
ROBÉSIA CÂNDIDO DE ALENCAR		Data Início CG	fev-22
DESCRIÇÃO		Nº do CG	006/2022
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.677.627,36	
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\$	1.677.627,36	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	30.862,32	
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\$	30.862,32	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.708.489,68	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	875.127,71	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$	694.291,27	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	542.982,61	
1.1.1.1. Médicos	R\$	146.227,84	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	396.754,77	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	151.308,66	
1.2. FGTS	R\$	55.791,20	
1.3. PIS	R\$	-	
1.4. Benefícios	R\$	42.819,05	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$	82.226,19	
1.5.1. Total Férias	R\$	72.039,41	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	66.703,16	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	5.336,25	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-	
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$	-	
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	-	
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$	-	
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	10.186,78	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	9.503,80	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	259,83	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	423,15	
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\$	109.490,82	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	33.014,81	
2.2. Medicamentos	R\$	58.150,85	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	429,08	
2.4. Gases Medicinais	R\$	2.764,29	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	2.213,92	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	12.917,87	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	66.908,39	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	5.956,15	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	25.462,77	
3.3. Material Expediente	R\$	13.034,94	
3.4. Combustível	R\$	8.142,67	
3.5. GLP	R\$	230,00	
3.6. Material de Manutenção	R\$	4.937,49	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	4.882,72	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	54,77	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	9.144,37	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	858,42	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	202,77	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	-	
4.2.1. Taxas	R\$	-	
4.2.2. Contribuições	R\$	655,65	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	462,10	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-	
4.3.2. Tarifas	R\$	193,55	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			

UPA - São Lourenço da Mata
Robesia Alencar
Coord. Geral

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

 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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2024	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA SÃO LOURENÇO DA MATA - C.G 006/2022		ROBÉSIA CÂNDIDO DE ALENCAR CORREIA DE ARAUJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais			
5.1. Telefonia/Internet	R\$	47.275,71	
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	950,00	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		
5.2. Água	R\$	950,00	
5.3. Energia Elétrica	R\$	4.972,30	
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	16.422,94	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	24.850,47	
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	-	
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	-	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	20.773,49	
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	4.076,98	
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-	
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-	
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	80,00	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	-	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	80,00	
6.1. Assistência Médica	R\$	570.288,41	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	512.152,52	
6.1.1.1. Médicos	R\$	487.122,42	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	438.165,00	
6.1.1.3. Laboratório	R\$	-	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	17.685,75	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	30.333,33	
6.1.2. Pessoa Física	R\$	938,34	
6.1.2.1. Médicos	R\$	25.030,10	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	13.933,31	
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	11.096,79	
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\$	58.135,89	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	58.135,89	
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	3.514,92	
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	3.514,92	
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\$	1.429,87	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	27.627,72	
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	7.669,76	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	6.566,75	
6.3.1.7. Dedetização	R\$	130,00	
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	11.196,87	
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\$	14.620,89	
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\$	14.620,89	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	13.025,89	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	3.121,74	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	-	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	9.898,15	
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\$	1.595,00	
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\$	2.192,48	
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	33.239,68	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.720.002,51	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(11.512,83)	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	103.057,19	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.823.059,70	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(114.570,02)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,6826923	

(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/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA


ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. GeralUPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UNIDADE		09/2024	3
UPA SÃO LOURENÇO DA MATA - C.G 006/2022		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		ROBÉSIA CÂNDIDO DE ALENCAR CORREIA DE ARAUJO	
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.000,00
DÉBITOS (2)		R\$	776,46
CRÉDITOS (3)		R\$	776,46
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.000,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	6.883.120,26
CRÉDITOS (3)		R\$	6.883.121,26
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.468.653,15
RESGATES (2)		R\$	3.880.800,14
APLICAÇÕES (3)		R\$	3.309.106,95
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	30.862,32
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	3.927.822,28
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	3.928.823,28
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) EMPRÉSTIMOS 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\$	225.189,42
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	144.096,28
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	369.285,70
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS		R\$	25.822,18
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	25.822,18
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	256,50
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	29,41
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	194.760,70
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	1.388,69
TOTAL		R\$	196.435,30
TOTAL A PAGAR		R\$	222.257,48
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.611.869,77
(+ TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	185.283,37
FÉRIAS (4)		R\$	72.039,41
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	10.186,78
(- 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\$	3.714.926,96
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\$	1.338.322,81
TOTAL RH % EM RELAÇÃO À PARCELA DA RECEITA			78,33%
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 ADICIONA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DSF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

 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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2024	3
Prestação de Contas UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
UPA SÃO LOURENÇO DA MATA - C.G 006/2022		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ROBÉSIA CÂNDIDO DE ALENCAR
		CNPJ	09.039.744/0006-07
FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES - FGH		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	fev-22
		Nº do CG	006/2022
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.688.830,81
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\$	1.688.830,81
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	37.414,42
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\$	37.414,42
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.726.245,23
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	995.402,74
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	718.390,62
1.1.1. Assistência Médica		R\$	533.508,31
1.1.1.1. Médicos		R\$	140.078,98
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	393.429,33
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	184.882,31
1.2. FGTS		R\$	55.602,30
1.3. PIS		R\$	-
1.4. Benefícios		R\$	44.839,09
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	176.570,73
1.5.1. Total Férias		R\$	96.814,17
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	89.642,75
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	7.171,42
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	79.756,56
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	50.005,27
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	154,17
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	29.597,12
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\$	101.199,59
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	30.201,55
2.2. Medicamentos		R\$	56.164,56
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	780,81
2.4. Gases Medicinais		R\$	2.674,39
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	1.982,69
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	9.395,59
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	68.344,16
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	7.374,76
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	28.637,65
3.3. Material Expediente		R\$	9.054,28
3.4. Combustível		R\$	9.809,24
3.5. GLP		R\$	230,00
3.6. Material de Manutenção		R\$	4.587,39
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	1.438,38
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	3.149,01
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	3.149,01
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	8.650,84
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	868,42
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	202,77
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\$	665,65
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	472,10
4.3.2. Tarifas		R\$	193,55
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA - São Lourenço da Mata
 Robésia Alencar
 Coord. Geral

UPA - SÃO LOURENÇO
 Maristela Azeiteiro
 Coord. Adm. Financeira

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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UNIDADE		10/2024	3
UPA SÃO LOURENÇO DA MATA - C.G 006/2022		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		ROBÉSIA CÂNDIDO DE ALENCAR CORREIA DE ARAUJO	
		VALOR	
5. Gerais		R\$	49.495,16
5.1. Telefonia/Internet		R\$	950,00
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	950,00
5.2. Água		R\$	4.645,33
5.3. Energia Elétrica		R\$	18.497,16
5.4. Alugueis/Locações		R\$	25.378,67
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\$	21.177,25
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	4.201,42
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartorias		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	24,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	24,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	572.930,52
6.1. Assistência Médica		R\$	514.741,36
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	492.741,63
6.1.1.1. Médicos		R\$	447.615,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	16.793,30
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	28.333,33
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	21.999,73
6.1.2.1. Médicos		R\$	10.733,31
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	11.266,42
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\$	58.189,16
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	58.189,16
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	3.033,79
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	3.033,79
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\$	1.405,26
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/ Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	28.476,65
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	7.669,76
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	6.566,75
6.3.1.7. Dedetização		R\$	130,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	10.906,95
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\$	9.765,18
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\$	9.765,18
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	9.270,18
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	4.397,03
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	4.873,15
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\$	495,00
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\$	33.239,68
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	1.831.245,45
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(105.000,22)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	14.860,20
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.846.105,65
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(119.860,42)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,6431925
(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/DSF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA - SÃO LOURENÇO
 Maristela Amorim
 Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
 Robésia Alencar
 Coord. Geral

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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UNIDADE		10/2024	3
UPA SÃO LOURENÇO DA MATA - C.G 006/2022		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ROBÉSIA CÂNDIDO DE ALENCAR CORREIA DE ARAUJO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.000,00
DÉBITOS (2)		R\$	450,23
CRÉDITOS (3)		R\$	450,23
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.000,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1,00
DÉBITOS (2)		R\$	7.073.486,04
CRÉDITOS (3)		R\$	7.073.486,04
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.927.822,28
RESGATES (2)		R\$	3.705.471,33
APLICAÇÕES (3)		R\$	3.683.283,94
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	37.414,42
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	3.943.049,31
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CG+APLICAÇÃO)		R\$	3.944.050,31
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) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS 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\$	363.838,32
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	151.629,95
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	515.468,27
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS		R\$	25.822,18
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	25.822,18
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	256,50
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas		R\$	29,41
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas		R\$	194.760,70
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas		R\$	1.388,69
TOTAL		R\$	196.435,30
TOTAL A PAGAR		R\$	222.257,48
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.611.869,77
(+ TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	191.430,93
FÉRIAS (4)		R\$	96.814,17
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	79.756,56
(-) 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\$	3.626.729,97
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\$	1.465.017,47
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			84,87%
SITUAÇÃO		Acima 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/DGFP (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
Prestação de Contas UNIDADE		11/2024	3
UPA SÃO LOURENÇO DA MATA - C.G 006/2022		ISENTO PIS:	SIM
FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES - FGH		CNPJ	09.039.744/0008-07
		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	fev-22
		Nº do CG	006/2022
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	2.672.621,42	
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\$	2.672.621,42	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	33.242,92	
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\$	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	33.242,92	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	2.705.864,34	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	889.146,15	
1.1. Ordenados (Não Inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$	727.088,64	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	569.486,13	
1.1.1.1. Médicos	R\$	161.058,08	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	408.428,05	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	157.602,51	
1.2. FGTS	R\$	56.732,33	
1.3. PIS	R\$	-	
1.4. Benefícios	R\$	42.280,67	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$	63.044,51	
1.5.1. Total Férias	R\$	49.039,74	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	45.407,17	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	3.632,57	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-	
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$	10.330,83	
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	9.565,58	
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$	765,25	
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	3.673,94	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	3.386,93	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	287,01	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
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\$	97.795,02	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	31.338,14	
2.2. Medicamentos	R\$	52.187,95	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	739,71	
2.4. Gases Medicinais	R\$	201,59	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	1.999,39	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	11.328,24	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	60.280,43	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	8.472,30	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	26.304,44	
3.3. Material Expediente	R\$	10.150,45	
3.4. Combustível	R\$	7.571,14	
3.5. GLP	R\$	230,00	
3.6. Material de Manutenção	R\$	3.665,17	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	3.439,44	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	225,73	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	225,73	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	3.886,93	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	957,19	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	202,77	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	56,92	
4.2.1. Taxas	R\$	56,92	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	697,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	472,10	
4.3.2. Tarifas	R\$	225,40	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGIF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral



MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
11/2024	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA SÃO LOURENÇO DA MATA - C.G 006/2022	ROBÉSIA CÂNDIDO DE ALENCAR CORREIA DE ARAUJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		
5.1. Telefonia/Internet	R\$	48.480,32
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	950,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	950,00
5.3. Energia Elétrica	R\$	5.081,29
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	17.116,48
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	25.292,55
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	21.091,13
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	4.201,42
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	40,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	40,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		
6.1. Assistência Médica	R\$	535.202,03
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	479.212,86
6.1.1.1. Médicos	R\$	467.460,76
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	426.982,50
6.1.1.3. Laboratório	R\$	-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	12.144,93
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	28.333,33
6.1.2. Pessoa Física	R\$	-
6.1.2.1. Médicos	R\$	11.752,10
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.533,33
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	10.218,77
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		
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	55.989,17
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	55.989,17
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	3.295,77
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$	3.295,77
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	1.587,12
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	26.476,65
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	7.669,76
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	6.079,25
6.3.1.7. Dedetização	R\$	-
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	10.880,62
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		
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$	15.214,60
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\$	15.214,60
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	14.719,60
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	6.126,45
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	8.593,15
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\$	495,00
8. Investimentos autorizados pela SES		
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		
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	8.261,78
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	33.239,68
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.688.577,20
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	1.017.287,14
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	130.648,37
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.819.225,57
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	886.638,77
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,6355140

(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/DSF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

 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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2024	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA SÃO LOURENÇO DA MATA - C.G 006/2022		ROBÉSIA CÂNDIDO DE ALENCAR CORREIA DE ARAUJO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.000,00
DÉBITOS (2)		R\$	420,30
CRÉDITOS (3)		R\$	420,30
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.000,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
DÉBITOS (2)		R\$	7.773.857,46
CRÉDITOS (3)		R\$	7.773.857,46
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	2,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.943.049,31
RESGATES (2)		R\$	2.917.792,54
APLICAÇÕES (3)		R\$	3.750.093,80
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	33.242,92
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	4.808.593,49
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CG+APLICAÇÃO)		R\$	4.809.595,49
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO		SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES			
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
(2) EMPRÉSTIMOS 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 das Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	287.948,49
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	162.271,40
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	450.219,89
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS		R\$	29.650,24
BENEFÍCIOS		R\$	60.931,74
TOTAL		R\$	90.581,98
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	6.486,78
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	29,41
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	136.195,10
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	39.149,30
TOTAL		R\$	181.860,59
TOTAL A PAGAR		R\$	272.442,57
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.626.729,97
(+)- TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	193.692,88
FÉRIAS (4)		R\$	49.039,74
13º SALÁRIO (5)		R\$	10.330,83
RESCISÕES (6)		R\$	3.673,94
(-) 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\$	3.757.378,34
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\$	1.327.880,75
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			49,07%
SITUAÇÃO		Abaixo do Limite Aprovado	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.5		R\$	-
SALDO FINAL		R\$	-
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CLT/BO.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA - SÃO LOURENÇO
 Maristela Amorim
 Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
 Robésia Alencar
 Coord. Geral

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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
Prestação de Contas UNIDADE		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UPA SÃO LOURENÇO DA MATA - C.G 006/2022		12/2024	3
FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES - FGH		ISENTO PIS:	SIM
		CNPJ	09.039.744/0006-07
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA	
		Data Inicio CG	fev-22
		Nº do CG	006/2022
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.830.393,73	
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\$	1.830.393,73	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	40.827,34	
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\$	40.827,34	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.871.221,07	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.440.103,75	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$	833.202,21	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	672.457,53	
1.1.1.1. Médicos	R\$	145.570,41	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	526.887,12	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	160.744,68	
1.2. FGTS	R\$	66.612,84	
1.3. PIS	R\$	-	
1.4. Benefícios	R\$	42.922,57	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$	497.366,13	
1.5.1. Total Férias	R\$	72.465,26	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	67.097,46	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	5.367,80	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-	
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$	403.378,12	
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	373.121,43	
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$	30.256,69	
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	21.522,75	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	11.849,31	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	180,99	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	9.492,45	
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\$	95.410,66	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pense	R\$	30.686,91	
2.2. Medicamentos	R\$	50.402,64	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	82,19	
2.4. Gases Medicinais	R\$	3.271,52	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	1.947,06	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	9.020,34	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	60.170,78	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	6.338,35	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	25.705,75	
3.3. Material Expediente	R\$	10.265,39	
3.4. Combustível	R\$	8.649,44	
3.5. GLP	R\$	230,00	
3.6. Material de Manutenção	R\$	4.659,97	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	2.610,23	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.049,74	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	2.049,74	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	4.321,88	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	911,87	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	202,77	
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\$	709,10	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	503,30	
4.3.2. Tarifas	R\$	205,80	


RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA - SÃO LOURENÇO
Meristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

 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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - VZ	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UNIDADE		12/2024	3
UPA SÃO LOURENÇO DA MATA - C.G 006/2022		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		ROBÉSIA CÂNDIDO DE ALENCAR CORREIA DE ARAUJO	
		VALOR	
5. Gerais		R\$	47.259,98
5.1. Telefonia/Internet		R\$	950,00
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	950,00
5.3. Energia Elétrica		R\$	4.887,53
5.3. Energia Elétrica		R\$	16.939,50
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	24.432,95
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\$	-
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	21.184,61
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	3.248,34
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\$	50,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	50,00
6.1. Assistência Médica		R\$	594.591,23
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	531.946,31
6.1.1.1. Médicos		R\$	510.127,90
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	461.317,50
6.1.1.3. Laboratório		R\$	-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	18.705,39
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	29.166,67
6.1.2. Pessoa Física		R\$	938,34
6.1.2.1. Médicos		R\$	21.818,41
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	10.866,65
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	10.951,76
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\$	62.644,92
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	61.472,53
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	2.933,26
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	2.933,26
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\$	967,93
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	25.515,79
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	7.669,76
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	12.314,81
6.3.1.7. Dedetização		R\$	-
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	12.070,98
6.3.2. Pessoa Física		R\$	1.172,39
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	1.172,39
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	105.838,12
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\$	105.838,12
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	7.343,12
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	2.469,97
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	4.873,15
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\$	98.495,00
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 de OSS		R\$	33.239,68
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	2.377.526,07
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(506.305,00)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	281.281,53
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	2.096.244,54
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(225.023,47)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,9302326

(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/SEAR/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATADO
UNIDADE		12/2024	3
UPA SÃO LOURENÇO DA MATA - C.G 006/2022		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		ROBÉSIA CÂNDIDO DE ALENCAR CORREIA DE ARAUJO	
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.000,00
DÉBITOS (2)		R\$	679,51
CRÉDITOS (3)		R\$	679,51
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.000,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2,00
DÉBITOS (2)		R\$	8.159.089,53
CRÉDITOS (3)		R\$	8.159.090,53
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	3,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.808.593,49
RESGATES (2)		R\$	3.777.943,18
APLICAÇÕES (3)		R\$	4.027.467,89
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	40.827,34
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	5.098.945,54
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	5.099.948,54
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\$	-
(2.1) 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\$	229.168,76
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	170.018,33
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	399.187,09
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	-
ENCARGOS		R\$	139.475,22
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	139.475,22
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	264,69
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	29,41
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	247.490,04
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	4.221,52
TOTAL		R\$	252.005,66
TOTAL A PAGAR		R\$	391.480,88
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	216.084,60
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	72.465,26
FÉRIAS (4)		R\$	403.378,12
13º SALÁRIO (5)		R\$	21.522,75
RESCISÕES (6)		R\$	-
(-) 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\$	281.281,53
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\$	1.924.412,05
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			102,84%
SITUAÇÃO		Acima 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/DSF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Alm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

Relatório de Transmissão Mensal

Dados do prestador de contas

Unidade Contratada: FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES

Unidade Contratante: UPA SÃO LOURENÇO DA MATA

Exercício de: 01/10/2024 até 31/10/2024

CNPJ: 08038744000807

Existem correções a serem respondidas à secretaria

Lançamentos Financeiros: 132

Lançamentos Financeiros (Trêplica): 0

Estornos Financeiros: 0

Contas a Pagar: 0

Ocorrências: 1

Transmissão Mensal

Status da Prestação de contas mensal: Transmitida

Protocolo de Envio: d865345ddc7440c98b0f8448f7e4a19a

Data/Hora de Envio: 25/11/2024 18:14

Assinado com Certificado Digital por:
**ROBÉSIA CÂNDIDO DE ALENCAR CORREIA DE
ARAÚJO**
COORD. GERAL
CPF: 04052425499

MARISTELA FARIAS LOUREIRO AMORIM
Contador CRC:
CPF: 30824206487

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

Relatório de Transmissão Mensal

Dados do prestador de contas

Unidade Contratada: FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES

Unidade Contratante: UPA SÃO LOURENÇO DA MATA

Exercício de: 01/11/2024 até 30/11/2024

CNPJ: 09039744000607

Existem correções a serem respondidas à secretaria

Lançamentos Financeiros: 132

Lançamentos Financeiros (Tréplica): 0

Estornos Financeiros: 0

Contas a Pagar: 0

Ocorrências: 4

Transmissão Mensal

Status da Prestação de contas mensal: Transmitida

Protocolo de Envio: e95b202f72084cf389118e048ebf886d

Data/Hora de Envio: 23/12/2024 17:20

Assinado com Certificado Digital por:
ROBÉSIA CÂNDIDO DE ALENCAR CORREIA DE
ARAÚJO
COORD. GERAL
CPF: 04052425499

MARISTELA FARIAS LOUREIRO AMORIM
Contador CRC:
CPF: 30824206487

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

Relatório de Transmissão Mensal

Dados do prestador de contas

Unidade Contratada: FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES

Unidade Contratante: UPA SÃO LOURENÇO DA MATA

Exercício de: 01/12/2024 até 31/12/2024

CNPJ: 09039744000607

Existem correções a serem respondidas à secretaria

Lançamentos Financeiros: 132

Lançamentos Financeiros (Tréplica): 0

Estornos Financeiros: 0

Contas a Pagar: 0

Ocorrências: 0

Transmissão Mensal

Status da Prestação de contas mensal: Transmitida

Protocolo de Envio: fa4fc2f9a1fa441b987b438d9f436f51

Data/Hora de Envio: 24/01/2025 10:12

Assinado com Certificado Digital por:
**ROBÉSIA CÂNDIDO DE ALENCAR CORREIA DE
ARAÚJO**
COORD. GERAL
CPF: 04052425499

MARISTELA FARIAS LOUREIRO AMORIM
Contador CRC:
CPF: 30824206487

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral



det/24

APLICAÇÃO CDB - BRADESCO - 43354-3		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	-
RESGATES (2)	R\$	647.264,20 ✓
APLICAÇÕES (3)	R\$	647.240,59 ✓
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		
TRIBUTOS (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	-R\$	23,61 ✓

APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS DI - 43354-3		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	4.079.584,58 ✓
RESGATES (2)	R\$	1.357.199,75 ✓
APLICAÇÕES (3)	R\$	1.698.128,97 ✓
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	34.958,51 ✓
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	4.455.472,31 ✓

APLICAÇÃO CDB - BRADESCO - 43351-9		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		
RESGATES (2)	R\$	393.438,41 ✓
APLICAÇÕES (3)	R\$	393.429,47 ✓
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	-R\$	8,94 ✓

APLICAÇÃO CDB FIC GIRO EMPRESAS DI - 43351-9		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	712.084,66 ✓
RESGATES (2)	R\$	1.379.798,43 ✓
APLICAÇÕES (3)	R\$	1.288.388,37 ✓
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	5.689,94 ✓
TRIBUTOS (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	626.364,54 ✓

APLICAÇÃO CDB RDB - BRADESCO 35026-5		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.153,36 ✓
RESGATES (2)	R\$	80,95 ✓
APLICAÇÕES (3)	R\$	200,00 ✓
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	3,16 ✓
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	1.275,57 ✓

APLICAÇÃO CDB - BRADESCO 34772-8		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	161,78 ✓
RESGATES (2)	R\$	61,44 ✓
APLICAÇÕES (3)	R\$	80,49 ✓
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	0,47 ✓
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	181,30 ✓

APLICAÇÃO FIC - BRADESCO 34772-8		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	15.609,11 ✓
RESGATES (2)	R\$	100,00 ✓
APLICAÇÕES (3)		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	142,71 ✓
TRIBUTOS (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	15.651,82 ✓

RESUMO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	4.808.593,49 ✓
RESGATES (2)	R\$	3.777.943,18 ✓
APLICAÇÕES (3)	R\$	4.027.467,89 ✓
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	40.794,79 ✓
TRIBUTOS (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	5.098.912,99 ✓

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
Robesia Alencar
Coord. Geral



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ROBESIA C ALENCAR C ARAUJO
Data da operação: 08/01/2025 - 16h52

Empresa/CNPJ: **FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | 009.039.744/0006-07**

Agência/conta: **1903 | 0043354-3**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do extrato: **08/01/2025**

Período de: **01/12/2024 até 31/12/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vir Princ. (R\$)	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/11/2024										
07/02/2024	03/11/2026	07/02/2024	99,0000	989.242,97	1.073.168,36	83.925,39	0,00	0,00	1.073.168,36	0,00
26/02/2024	22/11/2026	26/02/2024	99,0000	432.637,00	467.201,91	34.564,91	0,00	0,00	467.201,91	0,00
08/03/2024	03/12/2026	08/03/2024	99,0000	1.017.793,00	1.095.007,77	77.214,77	0,00	0,00	1.095.007,77	0,00
11/06/2024	27/05/2027	11/06/2024	99,0000	786.863,00	825.318,89	38.455,89	0,00	0,00	825.318,89	0,00
Total			0,0000	3.226.535,97	3.460.696,93	234.160,96	0,00	0,00	3.460.696,93	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/12/2024										
07/02/2024	03/11/2026	07/02/2024	99,0000	989.242,97	1.083.025,68	93.782,71	0,00	0,00	1.083.025,68	9.857,32
26/02/2024	22/11/2026	26/02/2024	99,0000	432.637,00	471.493,28	38.856,28	0,00	0,00	471.493,28	4.291,37
08/03/2024	03/12/2026	08/03/2024	99,0000	1.017.793,00	1.105.065,69	87.272,69	0,00	0,00	1.105.065,69	10.057,92
11/06/2024	27/05/2027	11/06/2024	99,0000	786.863,00	832.899,64	46.036,64	0,00	0,00	832.899,64	7.580,75
Total			0,0000	3.226.535,97	3.492.484,29	265.948,32	0,00	0,00	3.492.484,29	31.787,36

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ROBESIA C ALENCAR C ARAUJO
Data da operação: 08/01/2025 - 16h52

Empresa/CNPJ: **FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | 009.039.744/0006-07**

Agência/conta: **1903 | 0043354-3**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do extrato: **08/01/2025**

Período de: **01/12/2024 até 31/12/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/11/2024										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
05/12/2024	25/11/2026		- 5,0000	499.999,00						
11/12/2024	01/12/2026		- 5,0000	147.241,59						
Total			0,0000	647.240,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
05/12/2024	25/11/2026	06/12/2024	5,0000	499.999,00	500.009,48	10,48	0,00	0,00	500.009,48	10,48
11/12/2024	01/12/2026	13/12/2024	5,0000	171,69	171,70	0,01	0,00	0,00	171,70	0,01
11/12/2024	01/12/2026	17/12/2024	5,0000	147.069,90	147.083,02	13,12	0,00	0,00	147.083,02	13,12
Total			0,0000	647.240,59	647.264,20	23,61	0,00	0,00	647.264,20	23,61
Saldo final em 17/12/2024										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ROBESIA C ALENCAR C ARAUJO

Data da operação: 08/01/2025 - 16h50

Empresa/CNPJ: **FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | 009.039.744/0006-07**

Aoência/conta: **1903 | 0043351-9**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do extrato: **08/01/2025**

Período de: **01/12/2024 até 31/12/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/11/2024										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
09/12/2024	30/11/2026	-	5,0000	658,30						
18/12/2024	08/12/2026	-	5,0000	392.771,17						
Total			0,0000	393.429,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
09/12/2024	30/11/2026	10/12/2024	5,0000	658,30	658,31	0,01	0,00	0,00	658,31	0,01
18/12/2024	08/12/2026	19/12/2024	5,0000	392.771,17	392.780,10	8,93	0,00	0,00	392.780,10	8,93
Total			0,0000	393.429,47	393.438,41	8,94	0,00	0,00	393.438,41	8,94
Saldo final em 19/12/2024										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ROBESIA C. ALENCAR C. ARAUJO
Data da operação: 08/01/2025 - 16h50

Empresa/CNPJ: **FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | 009.039.744/0006-07**

Agência/conta: **1903 | 0043351-9**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do extrato: **08/01/2025**

Período de: **01/12/2024 até 31/12/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/11/2024										
23/07/2024	08/07/2027	23/07/2024	99,0000	84.028,75	87.113,66	3.084,91	0,00	0,00	87.113,66	0,00
11/09/2023	08/06/2026	11/09/2023	99,0000	134.752,46	153.068,34	18.315,88	0,00	0,00	153.068,34	0,00
Total			0,0000	218.781,21	240.182,00	21.400,79	0,00	0,00	240.182,00	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/12/2024										
23/07/2024	08/07/2027	23/07/2024	99,0000	84.028,75	87.913,82	3.885,07	0,00	0,00	87.913,82	800,16
11/09/2023	08/06/2026	11/09/2023	99,0000	134.752,46	154.474,31	19.721,85	0,00	0,00	154.474,31	1.405,97
Total			0,0000	218.781,21	242.388,13	23.606,92	0,00	0,00	242.388,13	2.206,13

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ROBESIA C ALENCAR C ARAUJO
Data da operação: 08/01/2025 - 16h51

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

Empresa/CNPJ: **FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | 009.039.744/0006-07**

Agência/conta: **1903 | 0043351-9**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do extrato: **08/01/2025**

Período de: **01/12/2024 até 31/12/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/11/2024										
27/11/2024	21/11/2027	27/11/2024	50,0000	471.704,73	471.902,66	197,93	0,00	0,00	471.902,66	0,00
Total			0,0000	471.704,73	471.902,66	197,93	0,00	0,00	471.902,66	0,00
Aplicações										
09/12/2024	03/12/2027	09/12/2024	50,0000	873.958,00						
19/12/2024	13/12/2027	19/12/2024	50,0000	392.781,00						
23/12/2024	13/12/2027	23/12/2024	50,0000	21.649,37						
Total			0,0000	1.288.388,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
27/11/2024	21/11/2027	03/12/2024	50,0000	17.403,38	17.417,99	14,61	0,00	0,00	17.417,99	7,31
27/11/2024	21/11/2027	05/12/2024	50,0000	4.008,60	4.013,65	5,05	0,00	0,00	4.013,65	3,37
27/11/2024	21/11/2027	06/12/2024	50,0000	2.348,10	2.351,55	3,45	0,00	0,00	2.351,55	2,46
27/11/2024	21/11/2027	10/12/2024	50,0000	99,81	100,00	0,19	0,00	0,00	100,00	0,15
27/11/2024	21/11/2027	11/12/2024	50,0000	150,69	151,01	0,32	0,00	0,00	151,01	0,26
27/11/2024	21/11/2027	12/12/2024	50,0000	27.028,13	27.090,57	62,44	0,00	0,00	27.090,57	51,10
27/11/2024	21/11/2027	13/12/2024	50,0000	14.486,62	14.523,39	36,77	0,00	0,00	14.523,39	30,69
27/11/2024	21/11/2027	17/12/2024	50,0000	375.631,84	376.756,66	1.124,82	0,00	0,00	376.756,66	967,20
19/12/2024	13/12/2027	19/12/2024	50,0000	392.781,00	392.781,00	0,00	0,00	0,00	392.781,00	0,00
27/11/2024	21/11/2027	19/12/2024	50,0000	30.547,56	30.652,98	105,42	0,00	0,00	30.652,98	92,60
09/12/2024	03/12/2027	19/12/2024	50,0000	261.234,78	261.696,78	462,00	0,00	0,00	261.696,78	462,00
09/12/2024	03/12/2027	20/12/2024	50,0000	92.792,91	92.978,17	185,26	0,00	0,00	92.978,17	185,26
09/12/2024	03/12/2027	26/12/2024	50,0000	90.512,11	90.754,75	242,64	0,00	0,00	90.754,75	242,64

09/12/2024	03/12/2027	27/12/2024	50,0000	67.653,62	67.850,42	196,80	0,00	0,00	67.850,42	196,80
09/12/2024	03/12/2027	30/12/2024	50,0000	677,38	679,51	2,13	0,00	0,00	679,51	2,13
Total			0,0000	1.377.356,53	1.379.798,43	2.441,90	0,00	0,00	1.379.798,43	2.243,97
Saldo final em 31/12/2024										
09/12/2024	03/12/2027	09/12/2024	50,0000	361.087,20	362.302,40	1.215,20	0,00	0,00	362.302,40	1.215,20
23/12/2024	13/12/2027	23/12/2024	50,0000	21.649,37	21.674,01	24,64	0,00	0,00	21.674,01	24,64
Total			0,0000	382.736,57	383.976,41	1.239,84	0,00	0,00	383.976,41	1.239,84

UPA - SÃO LOURENÇO
 Maristela Amorim
 Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
 Robésia Alencar
 Coord. Geral



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ROBESIA C ALENCAR C ARAUJO

Data da operação: 08/01/2025 - 16h49

Empresa/CNPJ: **FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | 009.039.744/0006-07**

Aqüência/conta: **1903 | 0035026-5**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do extrato: **08/01/2025**

Período de: **01/12/2024 até 31/12/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/11/2024										
09/10/2024	29/09/2026	-	5,0000	35,10	35,12	0,02	0,00	0,00	35,12	0,00
12/11/2024	03/11/2026	-	5,0000	200,00	200,04	0,04	0,00	0,00	200,04	0,00
30/10/2023	20/10/2025	-	30,0000	906,17	918,20	12,03	0,00	0,00	918,20	0,00
Total			0,0000	1.141,27	1.153,36	12,09	0,00	0,00	1.153,36	0,00
Aplicações										
26/12/2024	16/12/2026	-	5,0000	200,00						
Total			0,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
09/10/2024	29/09/2026	09/12/2024	5,0000	35,10	35,12	0,02	0,00	0,00	35,12	0,00
12/11/2024	03/11/2026	09/12/2024	5,0000	45,81	45,83	0,02	0,00	0,00	45,83	0,01
Total			0,0000	80,91	80,95	0,04	0,00	0,00	80,95	0,01
Saldo final em 31/12/2024										
12/11/2024	03/11/2026	-	5,0000	154,19	154,29	0,10	0,00	0,00	154,29	0,07
26/12/2024	16/12/2026	-	5,0000	200,00	200,01	0,01	0,00	0,00	200,01	0,01
30/10/2023	20/10/2025	-	55,0000	906,17	921,27	15,10	0,00	0,00	921,27	3,07
Total			0,0000	1.260,36	1.275,57	15,21	0,00	0,00	1.275,57	3,15

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ROBESIA C ALENCAR C ARAUJO

Data da operação: 08/01/2025 - 16h48

Empresa/CNPJ: **FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | 009.039.744/0006-07**

Aqência/conta: **1903 | 0034772-8**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do extrato: **08/01/2025**

Período de: **01/12/2024 até 31/12/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/11/2024										
16/10/2023	13/07/2026	16/10/2023	99,0000	13.898,49	15.609,11	1.710,62	0,00	0,00	15.609,11	0,00
Total			0,0000	13.898,49	15.609,11	1.710,62	0,00	0,00	15.609,11	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
16/10/2023	13/07/2026	09/12/2024	0,0000	88,82	100,00	11,18	0,00	0,00	100,00	0,25
Total			0,0000	88,82	100,00	11,18	0,00	0,00	100,00	0,25
Saldo final em 31/12/2024										
16/10/2023	13/07/2026	16/10/2023	99,0000	13.809,67	15.651,82	1.842,15	0,00	0,00	15.651,82	142,46
Total			0,0000	13.809,67	15.651,82	1.842,15	0,00	0,00	15.651,82	142,46

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ROBESIA C ALENCAR C ARAUJO

Data da operação: 08/01/2025 - 16h48

Empresa/CNPJ: **FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | 009.039.744/0006-07**

Agência/conta: **1903 | 0034772-8**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do extrato: **08/01/2025**

Período de: **01/12/2024 até 31/12/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/11/2024										
11/11/2024	03/11/2026	-	5,0000	61,42	61,43	0,01	0,00	0,00	61,43	0,00
17/10/2023	06/10/2025	-	30,0000	98,92	100,35	1,43	0,00	0,00	100,35	0,00
Total			0,0000	160,34	161,78	1,44	0,00	0,00	161,78	0,00
Aplicações										
10/12/2024	30/11/2026	-	5,0000	80,49						
Total			0,0000	80,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
11/11/2024	03/11/2026	09/12/2024	5,0000	61,42	61,44	0,02	0,00	0,00	61,44	0,01
Total			0,0000	61,42	61,44	0,02	0,00	0,00	61,44	0,01
Saldo final em 31/12/2024										
10/12/2024	30/11/2026	-	5,0000	80,49	80,51	0,02	0,00	0,00	80,51	0,02
17/10/2023	06/10/2025	-	55,0000	98,92	100,79	1,87	0,00	0,00	100,79	0,44
Total			0,0000	179,41	181,30	1,89	0,00	0,00	181,30	0,46

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral



dez/24	BRADESCO		BRADESCO		BRADESCO		BRADESCO	
	35026-5		34772-8		43351-9		43354-3	
SALDO INICIAL	R\$	-	R\$	-	R\$	1,00	R\$	1,00
TOTAL DE CRÉDITOS	R\$	282,95	R\$	163,44	R\$	3.808.661,54	R\$	4.349.982,60
TOTAL DÉBITOS	R\$	281,95	R\$	162,44	R\$	3.808.661,54	R\$	4.349.983,60
SALDO FINAL	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	-

PCF	
R\$	2,00
R\$	8.159.090,53
R\$	8.159.089,53
R\$	3,00

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral



MÊS 12/2024

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1903 C/C 35026-5

SALDO INICIAL	R\$		-
	CRÉDITOS	DÉBITOS	
	1	R\$	-
		R\$	1,00
	35,1	R\$	-
	45,81	R\$	-
	0,02	R\$	-
	0,02	R\$	-
		R\$	79,95
		R\$	1,00
	1	R\$	-
	200	R\$	-
		R\$	200,00
TOTAL	R\$ 282,95	R\$	281,95
SALDO FINAL	R\$		1,00

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral



Extrato Consolidado / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07

Nome do usuário: deyse hellen da silva freitas

Data da operação: 03/01/2025 - 09h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01903 0035026-5	360,23	916,82	1.277,05

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0035026-5 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/11/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240021480210-00004	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240021480210-00004	8600		-1,00	0,00
09/12/2024	RESGATE INVEST FACIL	3896570	35,10		35,10
	RESGATE INVEST FACIL	4191585	45,81		80,91
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3896570	0,02		80,93
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4191585	0,02		80,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	21224		-79,95	1,00
13/12/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240023310091-00005	39240		-1,00	0,00
19/12/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240023310091-00005	39240	1,00		1,00
26/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1903154	200,00		201,00
	APLIC.INVEST FACIL	2567231		-200,00	1,00
Total			282,95	-281,95	1,00

Os dados acima têm como base 03/01/2025 às 09h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SCO.WSE.0004)

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral



MÊS 12/2024

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1903 C/C 34772-8

SALDO INICIAL	R\$		-
	CRÉDITOS	DÉBITOS	
	1		0
			1
	61,42		0
	100		0
	0,02		0
			79,95
			80,49
			1
	1		0
TOTAL	R\$ 163,44	R\$ 162,44	
SALDO FINAL			R\$ 1,00

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral



Extrato Consolidado / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07

Nome do usuário: deyse hellen da silva freitas

Data da operação: 03/01/2025 - 09h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01903 0034772-8	523,52	15.324,76	15.848,28

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0034772-8 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/11/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2024	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20240021480210-00004	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240021480210-00004	8600		-1,00	0,00
09/12/2024	RESGATE INVEST FACIL	3438134	61,42		61,42
	RESG/VENCTO CDB	3411903	100,00		161,42
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3438134	0,02		161,44
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	21224		-79,95	81,49
10/12/2024	APLIC.INVEST FACIL	2060218		-80,49	1,00
13/12/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240023310091-00005	39240		-1,00	0,00
19/12/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240023310091-00005	39240	1,00		1,00
Total			163,44	-162,44	1,00

Os dados acima têm como base 03/01/2025 às 09h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SCO.WSE.0004)

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral



MÊS 12/2024

CONTA CORRENTE CEF AG 1903 C/C 43351-9

SALDO INICIAL	R\$	R\$	1,00
	CRÉDITOS	DÉBITOS	
R\$	17.417,99	R\$	-
		R\$	1.400,00
		R\$	12.301,14
		R\$	1.120,00
		R\$	2.430,00
		R\$	50,40
		R\$	114,00
		R\$	2,45
		R\$	1,00
R\$	1,00	R\$	-
R\$	4.013,65	R\$	-
		R\$	2.078,93
		R\$	557,70
		R\$	170,17
		R\$	130,98
		R\$	750,00
		R\$	280,00
		R\$	45,87
R\$	500.000,00	R\$	-
R\$	1,00	R\$	-
R\$	2.351,55	R\$	-
		R\$	500.651,60
		R\$	1,00
		R\$	241,52
		R\$	253,65
		R\$	1.197,43
		R\$	2,45
		R\$	2,45
		R\$	2,45
R\$	1.051.033,47	R\$	-
		R\$	950,00
		R\$	458,02
		R\$	1.095,00
		R\$	1.245,00
		R\$	5.961,00
		R\$	3.607,50
		R\$	3.295,77

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

	R\$	1.763,87
	R\$	2.766,88
	R\$	76,00
	R\$	104,61
	R\$	900,00
	R\$	1.325,44
	R\$	704,88
	R\$	277,25
	R\$	452,55
	R\$	5.736,00
	R\$	3.181,50
	R\$	71,28
	R\$	1.258,50
	R\$	5.382,00
	R\$	3.622,00
	R\$	772,00
	R\$	1.131,41
	R\$	856,92
	R\$	1.483,56
	R\$	1.053,50
	R\$	8.133,66
	R\$	3.010,00
	R\$	900,00
	R\$	3.810,00
	R\$	2.550,00
	R\$	5.716,80
	R\$	345,60
	R\$	1.950,00
	R\$	2.340,00
	R\$	1.064,00
	R\$	120,43
	R\$	1.431,79
	R\$	23,94
	R\$	80,28
	R\$	40,00
	R\$	155,00
	R\$	28,24
	R\$	295,45
	R\$	462,00
	R\$	503,84
	R\$	28.333,33
	R\$	4.165,13
	R\$	214,50
	R\$	230,00
	R\$	60.931,74
	R\$	2,45
	R\$	2,45
	R\$	2,45

UPA - SÃO LOURENÇO
 Maristela Amorim
 Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
 Robésia Alencar
 Coord. Geral

	R\$	1.137,11
	R\$	263,34
	R\$	1.350,32
	R\$	2.413,15
	R\$	73,59
	R\$	1.294,47
	R\$	1.443,36
	R\$	1.149,99
	R\$	1.149,99
	R\$	2,45
	R\$	2,45
	R\$	2,45
	R\$	2,45
	R\$	2,45
	R\$	2,45
	R\$	2,45
	R\$	2,45
	R\$	2,45
	R\$	2,45
	R\$	2,45
	R\$	2,45
	R\$	2,45
R\$	14.523,39	R\$ -
	R\$	827,54
	R\$	1,00
	R\$	9.039,11
	R\$	4.485,04
	R\$	171,70
R\$	376.756,66	R\$ -
	R\$	106.801,86
	R\$	10.031,87
	R\$	657,40
	R\$	215,12
	R\$	251,00
	R\$	374,00
	R\$	950,01
	R\$	1.972,52
	R\$	5.081,29
	R\$	200,65
	R\$	1.969,70
	R\$	182,20
	R\$	410,97
	R\$	2.757,82
	R\$	390,00
	R\$	1.963,26
	R\$	3.378,60
	R\$	250,00
	R\$	17.116,48
	R\$	1.333,18
	R\$	145,90

UPA - SÃO LOURENÇO
 Maristela Amorim
 Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
 Robésia Alencar
 Coord. Geral

	R\$	2.358,50
	R\$	900,00
	R\$	5.487,50
	R\$	989,00
	R\$	103,27
	R\$	581,60
	R\$	262,88
	R\$	432,03
	R\$	422,24
	R\$	2.032,13
	R\$	3.000,00
	R\$	5.460,00
	R\$	1.754,82
	R\$	2.550,00
	R\$	50,40
	R\$	3.819,47
	R\$	1.680,00
	R\$	45.347,08
	R\$	50,00
	R\$	2,45
	R\$	2,45
	R\$	2,45
	R\$	2,45
	R\$	2,45
	R\$	2,45
R\$	23.108,21	R\$ -
	R\$	278,06
	R\$	1.176,88
	R\$	2,45
	R\$	2,45
	R\$	21.649,37
R\$	90.754,75	R\$ -
	R\$	3.248,34
	R\$	800,00
	R\$	1.251,46
	R\$	94,47
	R\$	392,00
	R\$	171,72
	R\$	2.512,00
	R\$	1.369,70
	R\$	1.188,00
	R\$	276,29
	R\$	2.123,32
	R\$	12,85
	R\$	142,08
	R\$	495,00
	R\$	444,40
	R\$	18.821,62

UPA - SÃO LOURENÇO
 Marietela Amorim
 Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
 Robésia Alencar
 Coord. Geral

	R\$	4.286,60		
	R\$	11.398,02		
	R\$	6.129,35		
	R\$	755,00		
	R\$	1.384,70		
	R\$	33.239,68		
	R\$	200,00		
	R\$	2,45		
	R\$	2,45		
	R\$	2,45		
	R\$	2,45		
	R\$	2,45		
	R\$	2,45		
	R\$	2,45		
	R\$	2,45		
R\$	67.850,42	R\$	-	
		R\$	58.348,37	
		R\$	9.163,65	
		R\$	338,40	
R\$	679,51	R\$	-	
		R\$	679,51	
TOTAL	R\$	3.808.661,54	R\$	3.808.661,54
SALDO	R\$			1,00

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
 Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
 Coord. Geral



Extrato Consolidado / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07

Nome do usuário: deyse hellen da silva freitas

Data da operação: 03/01/2025 - 09h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01903 0043351-9	343.261,96	152.245,18	495.507,14

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0043351-9 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
03/12/2024	RESG/VENCTO CDB	3371903	17.417,99		17.418,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA WL MAQ NF 5590	2200		-1.400,00	16.018,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV NF 80740	2201		-12.301,14	3.717,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA TUPAN NF 58160	2202		-1.120,00	2.597,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELSON SOUTO 12/2024	2203		-2.430,00	167,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2293291		-50,40	117,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	2390074		-114,00	3,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2390074		-2,45	1,00
04/12/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022626353-00001	39240		-1,00	0,00
05/12/2024	DESBLQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021845433-00004	39240	1,00		1,00
	RESG/VENCTO CDB	3391903	4.013,65		4.014,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX NF 11787	2204		-2.078,93	1.935,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA GPS NF 6640	2205		-557,70	1.378,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMPLUS NF 73712	2206		-170,17	1.207,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMPLUS NF 73713	2207		-130,98	1.076,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDIKA NF 202152	2208		-750,00	326,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA SALESIANOS NF 22154	2209		-280,00	46,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONECTE-SE NF 4694	2210		-45,87	1,00
06/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1903981	500.000,00		500.001,00
	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20240021480210-00004	39240	1,00		500.002,00
	RESG/VENCTO CDB	3401903	2.351,55		502.353,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190306		-500.651,60	1.701,95
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240021480210-00004	8600		-1,00	1.700,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO DE ASSIS T	6011216		-241,52	1.459,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO DE ASSIS T	6011232		-253,65	1.205,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FATIMA MARIA GONZAGA	6011283		-1.197,43	8,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6011216		-2,45	5,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6011232		-2,45	3,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6011283		-2,45	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1903698	1.051.033,47		1.051.034,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA GIGA NF 1927986	2211		-950,00	1.050.084,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 1967	2212		-458,02	1.049.626,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD NF 1229	2213		-1.095,00	1.048.531,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD NF 1225	2214		-1.245,00	1.047.286,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD NF 1203	2215		-5.961,00	1.041.325,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLOWTI NF 4037	2216		-3.607,50	1.037.717,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 6219	2217		-3.295,77	1.034.422,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 7554	2218		-1.763,87	1.032.658,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA R. GRAPH NF 8574	2219		-2.766,88	1.029.891,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY NF 12770	2220		-76,00	1.029.815,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA BDL NF 2128	2221		-104,61	1.029.710,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISK NF 9194	2222		-900,00	1.028.810,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 474447	2223		-1.325,44	1.027.485,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 472334	2224		-704,88	1.026.780,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPERANCA NF 1151447	2225		-277,25	1.026.503,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSO NF 559	2226		-452,55	1.026.050,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSO NF 561	2227		-5.736,00	1.020.314,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSO NF 560	2228		-3.181,50	1.017.133,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSO NF 558	2229		-71,28	1.017.061,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAFRA NF 270875	2230		-1.258,50	1.015.803,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAFRA NF 270906	2231		-5.382,00	1.010.421,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATTOS NF 10952	2232		-3.622,00	1.006.799,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 619000	2233		-772,00	1.006.027,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS NF 73244	2234		-1.131,41	1.004.896,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS NF 73780	2235		-856,92	1.004.039,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA NF 3816360	2236		-1.483,56	1.002.555,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA TUPAN NF 58371	2237		-1.053,50	1.001.502,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV NF 49249	2238		-8.133,66	993.368,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON MATOS ALBUQUE	7201794		-3.010,00	990.358,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7201795		-900,00	989.458,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COPY LASER GRAFICA	7201948		-3.810,00	985.648,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INJEMEDIC DISTRIBUID	7201949		-2.550,00	983.098,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INJEFARMA C E S DIST	7201952		-5.716,80	977.381,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIMMED COM. ATAC.	7202080		-345,60	977.035,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS AUX E TEC E	7208956		-1.950,00	975.085,97

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

03/01/2025 09:07

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO FETESSNE	7208984		-2.340,00	972.745,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGIBEN BENEFICIOS LT	7209028		-1.064,00	971.681,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DE RADIOLO	7209030		-120,43	971.561,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DE RADIOLO	7209053		-1.431,79	970.129,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	7209054		-23,94	970.105,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DE RADIOLO	7209061		-80,28	970.025,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIDESPAC	7209104		-40,00	969.985,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMEPE	7209107		-155,00	969.830,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS AUX E TEC E	7209109		-28,24	969.802,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRIARH CONSULTORIA L	7209899		-295,45	969.506,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRIARH CONSULTORIA L	7209966		-462,00	969.044,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA	7209967		-503,84	968.541,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE	7209982		-28.333,33	940.207,67
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286519		-4.165,13	936.042,54
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230113		-214,50	935.828,04
	TRANSF CC PARA CC PJ R C LIMA COMERCIO DE GAS E	1903771		-230,00	935.598,04
	TRANSF CC PARA CC PJ R. S. SOLUCOES EM REFEICOE	3201769		-60.931,74	874.666,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7201794		-2,45	874.663,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7201795		-2,45	874.661,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7201948		-2,45	874.658,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7201949		-2,45	874.656,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7201952		-2,45	874.654,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7202080		-2,45	874.651,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7208956		-2,45	874.649,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7208984		-2,45	874.646,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7209028		-2,45	874.644,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7209030		-2,45	874.641,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7209053		-2,45	874.639,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7209054		-2,45	874.636,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7209061		-2,45	874.634,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7209104		-2,45	874.632,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7209107		-2,45	874.629,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7209109		-2,45	874.627,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7209899		-2,45	874.624,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7209966		-2,45	874.622,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7209967		-2,45	874.619,75

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Azorim
Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

03/01/2025 09:07

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET	7209982			
	TED INTERNET			-2,45	874.617,30
	APLIC.INVEST FACIL	1190270		-658,30	873.959,00
	APLICACAO CDB	3441903		-873.958,00	1,00
10/12/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00		2,00
	OFICIO 20240022626353-00001				
	RESGATE INVEST FACIL	1190270	658,30		660,30
	RESG/VENCTO CDB	3441903	100,00		760,30
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1190270	0,01		760,31
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	759,31
	OFICIO 20240022626353-00001				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7951069		-590,00	169,31
	DEST. ZAX VAREJO E ATACADO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7951091		-69,00	100,31
	DEST. VIKANE FARDAMENTOS				
	DOC/TED INTERNET	7951069		-2,45	97,86
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7951091		-2,45	95,41
	TED INTERNET				
11/12/2024	RESG/VENCTO CDB	3451903	151,01		246,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8590726		-242,97	3,45
	DEST. LILIANE EMILIA DA SI				
	DOC/TED INTERNET	8590726		-2,45	1,00
	TED INTERNET				
12/12/2024	TED DEVOLVIDA*	9408756	2.413,15		2.414,15
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT				
	RESG/VENCTO CDB	3461903	27.090,57		29.504,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2239		-550,00	28.954,72
	TEC NF 1371				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2240		-7.571,14	21.383,58
	BEZERRA NF 6129				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2241		-601,60	20.781,98
	MEDICAL NF 621291				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2242		-1.369,70	19.412,28
	MEDICAL NF 619723				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2243		-2.078,93	17.333,35
	NORLUX NF 11787				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2244		-500,00	16.833,35
	CAMARA NF 491				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2245		-672,00	16.161,35
	MEDICAL NF 620891				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2246		-225,17	15.936,18
	MAXXISUPRI NF 59623				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2247		-71,25	15.864,93
	BDL NF 2130				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2248		-275,00	15.589,93
	CONTAGE NF 10299				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2249		-1.567,47	14.022,46
	BIONEXO NF 517135				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9262439		-197,62	13.824,84
	DEST. FORTPEL COMERCIO DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9262550		-51,30	13.773,54
	DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9262560		-185,52	13.588,02
	DEST. QUALIAGUA LAB E CONS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9262568		-3.284,75	10.303,27
	DEST. ASOS OCUPACIONAL LTD				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9408715		-1.137,11	9.166,16
	DEST. ALEXSANDRO MARINHO D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9408717		-263,34	8.902,82
	DEST. FORTPEL COMERCIO DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9408754		-1.350,32	7.552,50
	DEST. PETSON DO NASCIMENTO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9408756		-2.113,15	5.139,35
	DEST. MARIA EUGENIA SOUSA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9408860		-73,59	5.065,76
	DEST. NATHALIA DOMINGUES P				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9408863		-1.294,47	3.771,29
	DEST. JOSIAS VIEIRA DA ROC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9408868		-1.443,36	2.327,93
	DEST. PAULA CRISTINA DA SI				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA HELENA LIMA PINHEIRO	456062		-1.149,99	1.177,94
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS DE ALMEIDA MARINHO	1729063		-1.149,99	27,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9262439		-2,45	25,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9262550		-2,45	23,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9262560		-2,45	20,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9262568		-2,45	18,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9408715		-2,45	15,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9408717		-2,45	13,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9408754		-2,45	10,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9408756		-2,45	8,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9408860		-2,45	5,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9408863		-2,45	3,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9408868		-2,45	1,00
13/12/2024	RESG/VENCTO CDB	3471903	14.523,39		14.524,39
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	99		-827,54	13.696,85
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240023310091-00005	39240		-1,00	13.695,85
	REPASSE EMPREST CONSIG	103353		-9.039,11	4.656,74
	REPASSE EMPREST CONSIG	103354		-4.485,04	171,70
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	21224		-171,70	0,00
17/12/2024	RESG/VENCTO CDB	3511903	376.756,66		376.756,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190317		-106.801,86	269.954,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 471924	2250		-10.031,87	259.922,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALIMAX NF 47459	2251		-657,40	259.265,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAXISUPRI NF 59786	2252		-215,12	259.050,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSO LOG NF 565	2253		-251,00	258.799,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSO LOG NF 566	2254		-374,00	258.425,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAG SEGUROS 11/2024	2255		-950,01	257.475,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI NF 211404	2256		-1.972,52	255.502,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA 11/2024	2257		-5.081,29	250.421,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA EVEO NF 56660	2258		-200,65	250.220,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA GESTAMB NF 330	2259		-1.969,70	248.251,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA ICTS NF 63398	2260		-182,20	248.069,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDCALL NF 4306	2261		-410,97	247.658,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 7555	2262		-2.757,82	244.900,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH NF 8599	2263		-390,00	244.510,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 6403	2264		-1.963,26	242.546,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA TGI NF 25730	2265		-3.378,60	239.168,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA GERATEC NF 4239	2266		-250,00	238.918,39

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

03/01/2025 09:07

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 11/2024	2267		-17.116,48	221.801,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCON NF 220112	2268		-1.333,18	220.468,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA COND. PRIME NF 1741	2269		-145,90	220.322,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3514455		-5.529,20	214.793,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3514532		-1.412,15	213.381,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIMI	3514535		-74,16	213.307,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3514558		-128,00	213.179,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIMI	3514571		-2.501,85	210.677,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COLORTEL LTDA	3514596		-257,25	210.420,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOHEALTH PROD DIGITA	3514598		-457,13	209.963,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3514606		-100,79	209.862,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG CLIMATIZACOES	3514610		-3.101,00	206.761,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ICTS GLOBAL DO BRASI	3514612		-182,20	206.579,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM COM NOVO LAR	3514620		-1.281,72	205.297,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA EUGENIA SOUSA	3537027		-2.413,15	202.884,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300309		-21.100,94	181.783,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303634		-58.245,78	123.537,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304062		-6.747,98	116.789,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309389		-49.603,70	67.185,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309911		-477,85	66.707,98
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230225		-214,50	66.493,48
	TRANSF CC PARA CC PJ A SAE SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA	2992973		-1.944,14	64.549,34
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.	3394612		-1.100,85	63.448,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3514455		-2,45	63.446,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3514532		-2,45	63.443,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3514535		-2,45	63.441,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3514558		-2,45	63.438,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3514571		-2,45	63.436,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3514596		-2,45	63.433,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3514598		-2,45	63.431,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3514606		-2,45	63.428,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3514610		-2,45	63.426,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3514612		-2,45	63.423,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3514620		-2,45	63.421,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3537027		-2,45	63.419,09
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/12	1113236		-56,43	63.362,66

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

03/01/2025 09:07

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2024	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/12	1113250		-63.361,66	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1903718	453.405,87		453.406,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190318		-6.418,96	446.987,91
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	100		-321,94	446.665,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCO ZERO CONSTRU O	4312504		-44.398,90	402.267,07
19/12/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4312504		-2,45	402.264,62
	APLIC.INVEST FACIL	7294417		-392.771,17	9.493,45
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/12	1030196		-9.492,45	1,00
	TED DEVOLVIDA* 01-CONTA DESTINATARIA ENCERRADA	5294416	5.460,00		5.461,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240023310091-00005	39240	1,00		5.462,00
	RESGATE INVEST FACIL	7294417	392.771,17		398.233,17
	RESG/VENCTO CDB	3531903	30.652,98		428.886,15
	RESG/VENCTO CDB	3531903	261.696,78		690.582,93
	RESG/VENCTO CDB	3531903	392.781,00		1.083.363,93
	RENTAB.INVEST FACILCRED* PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7294417 190319	 8,93		1.083.372,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACA SERVI OS MEDICOS	5294415		-286.601,43	796.771,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARTUR AREIA SERV MED	5294416		-30.765,00	766.006,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARTUR AREIA SERV MED	5294416		-5.460,00	760.546,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CERTMED ATIV MEDICAS	5294492		-22.319,87	738.226,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBALMED ATIVIDADES	5294532		-18.230,36	719.996,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L S PERNAMBUCO ASSIS	5294565		-1.231,78	718.764,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE II GEST	5294569		-11.480,20	707.284,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL SERVICOS	5294576		-4.286,60	702.997,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDVIDA ATIVIDADES M	5294577		-1.231,78	701.765,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HPC SAUDE SERVI OS M	5294583		-3.695,34	698.070,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ONIXMED ATIVIDADES M	5294593		-13.500,32	684.570,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE III GES	5294600		-41.437,12	643.133,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAMED ATIVIDADES M D	5294609		-1.428,86	641.704,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PORTALMED ATV MEDICA	5294613		-17.392,75	624.311,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIV MEDICA	5294615		-102.730,55	521.580,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICALMED ATIV MEDI	5294640		-23.108,21	498.472,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STARMED ATIV MEDICAS	5294687		-85.781,24	412.691,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEMEAR SERV DE SAUDE	5294721		-3.695,35	408.996,10	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDSAUDE LTDA	5294731		-16.170,00	392.826,10	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5294415		-2,45	392.823,65	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5294416		-2,45	392.821,20	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5294492		-2,45	392.818,75	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5294532		-2,45	392.816,30	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5294565		-2,45	392.813,85	

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Azeiteiro
Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

03/01/2025 09:07

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5294569		-2,45	392.811,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5294576		-2,45	392.808,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5294577		-2,45	392.806,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5294583		-2,45	392.804,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5294593		-2,45	392.801,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5294600		-2,45	392.799,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5294609		-2,45	392.796,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5294613		-2,45	392.794,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5294615		-2,45	392.791,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5294640		-2,45	392.789,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5294687		-2,45	392.786,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5294721		-2,45	392.784,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5294731		-2,45	392.782,00
20/12/2024	APLICAO CDB	3541903		-392.781,00	1,00
	RESG/VENCTO CDB	3541903	92.978,17		92.979,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSP NF 211615	2270		-2.870,38	90.108,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSP NF 214274	2271		-3.045,00	87.063,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA TUPAN NF 58371	2272		-1.053,50	86.010,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS NF 73264	2273		-2.600,80	83.409,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF NF 33290	2274		-1.429,86	81.979,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOTO BELEZA NF 24564	2275		-40,00	81.939,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPERANCA NF 1151447	2276		-277,25	81.662,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 472195	2277		-3.040,33	78.622,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 474447	2278		-1.325,43	77.296,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISK NF 9096	2279		-2.358,50	74.938,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISK NF 9194	2280		-900,00	74.038,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA NAGEM NF 140915	2281		-5.487,50	68.550,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA NAGEM NF 140925	2282		-989,00	67.561,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA BDL NF 2219	2283		-103,27	67.458,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA BDL NF 2191	2284		-581,60	66.876,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA BDL NF 2200	2285		-262,86	66.613,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 3988298	2286		-432,03	66.181,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 3988346	2287		-422,24	65.759,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA LINUS LOG NF 3031	2288		-2.032,13	63.727,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO NF 11248	2289		-3.000,00	60.727,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARTUR AREIA P M SERV	7464735		-5.460,00	55.267,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIMI	7465372		-1.754,82	53.512,65

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

03/01/2025 09:07

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INJEMEDIC DISTRIBUID	7465379		-2.550,00	50.962,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7465438		-50,40	50.912,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	7465553		-3.819,47	47.092,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD	7465586		-1.680,00	45.412,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5301827		-45.347,08	65,70
	TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342329		-50,00	15,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7464735		-2,45	13,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7465372		-2,45	10,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7465379		-2,45	8,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7465438		-2,45	5,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7465553		-2,45	3,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7465586		-2,45	1,00
23/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MEDICALMED ATIVIDADE	8810681	23.108,21		23.109,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO DE ASSIS T	9134514		-278,06	22.831,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FATIMA MARIA GONZAGA	9134740		-1.176,88	21.654,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9134514		-2,45	21.651,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9134740		-2,45	21.649,37
26/12/2024	APLICACAO CDB	3581903		-21.649,37	0,00
	RESG/VENCTO CDB	3591903	90.754,75		90.754,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIRLIQUIDE NF 53660	2290		-3.248,34	87.506,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASTECH NF 6557	2291		-800,00	86.706,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA BDL NF 2231	2292		-1.251,46	85.454,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLICKSIGN NF 620592	2293		-94,47	85.360,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISFA NF 142042	2294		-392,00	84.968,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA GILSON NF 3236	2295		-171,72	84.796,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSO 1002 01/2025	2296		-2.512,00	82.284,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 619723	2297		-1.369,70	80.915,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECI POLPA NF 26196	2298		-1.188,00	79.727,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 4003941	2299		-276,29	79.450,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 4003942	2300		-2.123,32	77.327,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 4003943	2301		-12,85	77.314,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 4003944	2302		-142,08	77.172,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALDEREZ NF 4854	2303		-495,00	76.677,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	1241116		-444,40	76.233,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICALMED ATIV MEDI	1241132		-18.821,62	57.411,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRALMED ATIVIDADE	1241133		-4.286,60	53.124,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	1241215		-11.398,02	41.726,88

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amarin
Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

03/01/2025 09:07

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DNV BUSINESS ASSURAN	1359699		-6.129,35	35.597,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORLUX LTDA	1359761		-755,00	34.842,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA PEREIRA PEDRO	1376040		-1.384,70	33.457,83
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1251251		-33.239,68	218,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1903154		-200,00	18,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1241116		-2,45	15,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1241132		-2,45	13,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1241133		-2,45	10,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1241213		-2,45	8,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1359699		-2,45	5,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1359761		-2,45	3,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1376040		-2,45	1,00
27/12/2024	RESG/VENCTO CDB	3611903	67.850,42		67.851,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190327		-58.348,37	9.503,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM GERAL 01/2025	2304		-9.163,65	339,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVEM APRENDIZ 01/2025	2305		-338,40	1,00
30/12/2024	RESG/VENCTO CDB	3621903	679,51		680,51
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	101		-679,51	1,00
Total			3.808.661,54	-3.808.661,54	1,00

Os dados acima têm como base 03/01/2025 às 09h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2025	RESG AUTOMATICO INVESTIM	20125	131.222,78		131.223,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190302		-88.554,69	42.669,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONECTE-SE NF 5004	2306		-45,87	42.623,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV NF 82086	2307		-12.301,14	30.322,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA WL NF 5638	2308		-1.400,00	28.922,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA BDL NF 2270	2309		-580,70	28.341,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSO LOG NF 582	2310		-352,15	27.989,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA SALESIANOS NF 22449	2311		-280,00	27.709,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA S CORP NF 1473	2312		-200,00	27.509,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA SHOPPING DO COND NF 43417	2313		-1.890,00	25.619,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCO ZERO CONSTRU O	4786658		-22.199,45	3.419,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4786672		-201,60	3.218,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4786674		-1.984,61	1.233,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM COM NOVO LAR	4786747		-484,70	748,87

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	4786925		-459,26	289,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4786658		-2,45	287,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4786674		-2,45	284,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4786747		-2,45	282,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4786925		-2,45	279,81
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 02/01	1637302		-278,81	1,00
Total			131.222,78	-131.222,78	1,00

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral



MÊS 12/2024

CONTA CORRENTE CEF AG 1903 C/C 43354-3

SALDO INICIAL	R\$		R\$
			1,00
		CRÉDITOS	DÉBITOS
			1
R\$	500.000,00	R\$	-
		R\$	499.999,00
R\$	33.239,68	R\$	-
R\$	1.017.793,79	R\$	-
R\$	499.999,00	R\$	-
R\$	100,00	R\$	-
R\$	10,48	R\$	-
		R\$	500.000,00
		R\$	1.051.043,95
R\$	431.267,41	R\$	-
R\$	619.667,06	R\$	-
		R\$	1.051.033,47
R\$	1,00	R\$	-
		R\$	1,00
R\$	147.241,59	R\$	-
		R\$	147.241,59
R\$	171,69	R\$	-
R\$	0,01	R\$	-
		R\$	1,00
		R\$	171,70
R\$	147.069,90	R\$	-
R\$	100,00	R\$	-
R\$	13,12	R\$	-
		R\$	147.083,02
R\$	147.241,59	R\$	-
R\$	306.065,28	R\$	-
		R\$	453.405,87
R\$	1,00	R\$	-
R\$	500.000,00	R\$	-
		R\$	500.002,00
TOTAL	R\$ 4.349.982,60	R\$	4.349.983,60
SALDO FINAL	R\$		-

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral



Extrato Consolidado / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07

Nome do usuário: deyse hellen da silva freitas

Data da operação: 03/01/2025 - 09h08

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01903 0043354-3	4.459.058,64	1,00	4.459.059,64

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0043354-3 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
04/12/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022626353-00001	39240		-1,00	0,00
05/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	4426141	500.000,00		500.000,00
	APLIC.INVEST FACIL	8547525		-499.999,00	1,00
06/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	6068879	33.239,68		33.240,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	6115597	1.017.793,79		1.051.034,47
	RESGATE INVEST FACIL	8547525	499.999,00		1.551.033,47
	RESG/VENCTO CDB	3401903	100,00		1.551.133,47
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8547525	10,48		1.551.143,95
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	1903981		-500.000,00	1.051.143,95
	APLICACAO CDB	3411903		-1.051.043,95	100,00
09/12/2024	RESG/VENCTO CDB	3411903	431.267,41		431.367,41
	RESG/VENCTO CDB	3411903	619.667,06		1.051.034,47
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	1903698		-1.051.033,47	1,00
10/12/2024	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20240022626353-00001	39240	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240022626353-00001	8600		-1,00	1,00
11/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	8993275	147.241,59		147.242,59
	APLIC.INVEST FACIL	2848882		-147.241,59	1,00
13/12/2024	RESGATE INVEST FACIL	2848882	171,69		172,69
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2848882	0,01		172,70
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240023310091-00005	39240		-1,00	171,70
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	21224		-171,70	0,00
17/12/2024	RESGATE INVEST FACIL	2848882	147.069,90		147.069,90
	RESG/VENCTO CDB	3511903	100,00		147.169,90
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2848882	13,12		147.183,02
	APLICACAO CDB	3521903		-147.083,02	100,00
18/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	4732483	147.241,59		147.341,59
	RESG/VENCTO CDB	3521903	306.065,28		453.406,87
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	1903718		-453.405,87	1,00
19/12/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240023310091-00005	39240	1,00		2,00
26/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	1442355	500.000,00		500.002,00
	APLICACAO CDB	3011903		-500.002,00	0,00
Total			4.349.982,60	-4.349.983,60	0,00

Os dados acima têm como base 03/01/2025 às 09h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SCO.WSE.0004)

UPA - SÃO LOURENÇO
Maristela Amorim
Coord. Adm. Financeira

UPA - São Lourenço da Mata
Robésia Alencar
Coord. Geral