
 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 - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	03/2022	1
Prestação de Contas UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: NÃO
UPAE GOIANA (COVID-19) - 003/2021		CNPJ 10.739.225/0020-80
ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		OSS - GESTORA
DESCRIÇÃO	Data Início CG	mai-21
	Nº do CG	005/2020
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.626.657,20
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\$	1.626.657,20
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	19.853,25
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	378,68
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\$	20.231,93
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.646.889,13
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	901.804,61
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	751.319,27
1.1.1. Assistência Médica	R\$	672.512,04
1.1.1.1. Médicos	R\$	383.640,05
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	288.871,99
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	78.807,23
1.2. FGTS	R\$	60.190,96
1.3. PIS	R\$	7.523,87
1.4. Benefícios	R\$	31.154,20
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	51.616,32
1.5.1. Total Férias	R\$	-
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	-
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	-
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-
1.5.3. Rescisões	R\$	51.616,32
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	48.481,31
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	304,41
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	348,34
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	2.482,25
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\$	58.201,21
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	16.138,47
2.2. Medicamentos	R\$	25.897,19
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	2.734,39
2.4. Gases Medicinais	R\$	13.411,36
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico	R\$	19,80
2.7. Material laboratorial		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	10.652,46
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	1.510,56
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.664,09
3.3. Material Expediente	R\$	1.588,20
3.4. Combustível	R\$	2.504,70
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	R\$	2.786,26
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	731,26
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.055,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	2.055,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	598,65
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.243,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-
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\$	2.243,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	222,00
4.3.2. Tarifas	R\$	2.021,00

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)


DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	03/2022	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE GOIANA (COVID-19) - 003/2021		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	R\$	8.758,76
5.1. Telefonia/Internet	R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	-
5.3. Energia Elétrica	R\$	-
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	4.986,86
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\$	660,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	1.826,86
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	2.500,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	3.771,90
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	3.771,90
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	204.789,64
6.1. Assistência Médica	R\$	62.637,16
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	62.637,16
6.1.1.1. Médicos	R\$	47.300,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	15.337,16
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	-
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	-
6.1.3.1. Médicos	R\$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.2. Assistência Odontológica	R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
6.3. Administrativos	R\$	142.152,48
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	142.152,48
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	-
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\$	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	5.877,92
6.3.1.4. Vigilância	R\$	35.800,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	39.119,58
6.3.1.7. Dedetização	R\$	400,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	60.019,54
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	935,44
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\$	17.679,60
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\$	17.679,60
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	17.679,60
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	829,60
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	1.250,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	6.000,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	9.600,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	-
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	378,68
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.204.507,96
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	442.381,17
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	205.920,90
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.410.428,86
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	236.460,27
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,000000

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

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF <small>(DATA e ASSINATURA)</small>	_____/_____/_____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
--	---------------------------	--

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	03/2022	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE GOJANA (COVID-19) - 003/2021		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	-
DÉBITOS (2)	R\$	-
CRÉDITOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	-
DÉBITOS (2)	R\$	3.979.845,49
CRÉDITOS (3)	R\$	3.979.845,49
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	2.579.226,12
RESGATES (2)	R\$	1.657.368,55
APLICAÇÕES (3)	R\$	2.234.524,67
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	20.231,93
TRIBUTOS (5)	R\$	2.799,75
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	3.173.814,42
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 3.173.814,42
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\$ -
<p>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.</p>		
SALDO DE ESTOQUE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	274.199,16
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	91.559,77
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	365.758,93
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
	DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$	619.608,47
ENCARGOS	R\$	233.793,20
BENEFÍCIOS	R\$	-
TOTAL	R\$	853.401,67
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\$	99.826,29
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	108.286,63
TOTAL	R\$	208.112,92
TOTAL A PAGAR	R\$	1.061.514,59
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.037.888,09
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	257.537,22
FÉRIAS (4)	R\$	-
13º SALÁRIO (5)	R\$	-
RESCISÕES (6)	R\$	51.616,32
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$	-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$	-
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência	R\$	1.243.808,99
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	24.309,25
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	378,68
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\$	24.687,93
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL		
	DESCRIÇÃO	VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO		70,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$	949.104,61
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		57,63%
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		