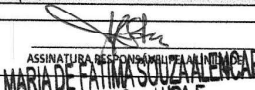

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>	PCF - Abril/2022 - Revolução 09 - V3	
	<b>MÊS/ANO</b>	<b>COMPETÊNCIA</b>
	05/2022	3
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>
<b>UPAE OURICURI - C.G 002/2020</b>		<b>MARIA DE FATIMA SOUZA ALENCAR</b>
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>
SALDO INICIAL (1)		
DÉBITOS (2)	R\$	110,51
CRÉDITOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	110,51
<b>CONTA CORRENTE</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>
SALDO INICIAL (1)		
DÉBITOS (2)	R\$	-
CRÉDITOS (3)	R\$	752.533,43
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	752.533,43
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>
SALDO INICIAL (1)	R\$	154.739,68
RESGATES (2)	R\$	87.149,56
APLICAÇÕES (3)	R\$	308.044,15
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	152,92
TRIBUTOS (5)	R\$	179,14
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	375.614,05
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$ 375.724,56</b>
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	<b>SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SI DISPENSA</b>	
(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\$ -
(3) 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.		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	41.060,73
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	20.408,54
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	61.469,27
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>
ORDENADOS	R\$	66.329,60
ENCARGOS	R\$	13.369,98
BENEFÍCIOS		-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>79.699,58</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	12.213,30
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	32.177,79
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>44.391,09</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$</b>	<b>124.090,67</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>
SALDO INICIAL (1)	R\$	281.452,97
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	15.185,79
FÉRIAS (4)	R\$	17.647,21
13º SALÁRIO (5)	R\$	6.515,15
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\$	272.476,40
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>
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\$	-
<b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO		70,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$	164.419,53
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		69,59%
SITUAÇÃO	Abaixo do Limite Aprovado	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>
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 CJSTED.		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DFG (DATA e ASSINATURA)	23.06.2022 DATA	 <b>MARIA DE FATIMA SOUZA ALENCAR</b> Diretora Geral UPA-E Ouricuri-PE

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		05/2022	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE OURICURI - C.G 002/2020	MARIA DE FÁTIMA SOUZA ALENCAR		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		73.803,68
5.1. Telefonia/Internet	R\$		112,63
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		112,63
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		-
5.2. Água	R\$		725,21
5.3. Energia Elétrica	R\$		16.266,70
5.4. Aluguéis/Loações	R\$		6.526,00
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\$		6.526,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		-
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 Cartoriais	R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		173,14
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		173,14
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		126.331,55
6.1. Assistência Médica	R\$		87.479,39
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		87.479,39
6.1.1.1. Médicos	R\$		67.640,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		19.839,39
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\$		38.852,16
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		38.852,16
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\$		4.520,17
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$		19.943,99
6.3.1.4. Vigilância	R\$		-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		14.388,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$		-
6.3.1.8. Limpeza	R\$		-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		-
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\$		2.000,00
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\$		2.000,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		2.000,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$		2.000,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		-
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 lei	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\$		-
12. Cota-Parte de Unidade de Despesa da Administração Central da OSS	R\$		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		255.726,83
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		(19.443,91)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$		8.976,57
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES	R\$		246.750,27
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APOS AS PROVISÕES (2)	R\$		(30.467,35)
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 DO MÊS/SEMP/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

03/06/2022

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
MARIA DE FÁTIMA SOUZA ALENCAR  
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS  
OURICURI-PE

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
Prestação de Contas UNIDADE		05/2022	3
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	NÃO
UPAE OURICURI - C.G 002/2020		CNPJ	10.739.225/0017-85
ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	fev-20
		Nº do CG	002/2020
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	236.130,00	
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\$	-	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
(-) Descanto	R\$	-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>236.130,00</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	152,92	
Rendimento de Aplicações Financeiras no 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\$	-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>152,92</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>236.282,92</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	96.779,53	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$	60.265,87	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	23.812,17	
1.1.1.1. Médicos	R\$	-	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	23.812,17	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	36.453,70	
1.2. FGTS	R\$	5.406,86	
1.3. PIS	R\$	675,86	
1.4. Benefícios	R\$	6.268,58	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$	24.162,36	
1.5.1. Total Férias	R\$	17.647,21	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	16.159,37	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	1.322,53	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	165,32	
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$	6.515,15	
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	5.977,20	
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$	478,18	
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário	R\$	59,77	
1.5.3. Rescisões	R\$	-	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	-	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-	
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\$	74,90	
2.1. Materiais Descurativos/Materiais de Pensar	R\$	43,32	
2.2. Medicamentos	R\$	31,58	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	5.807,84	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	1.591,96	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	440,70	
3.3. Material Expediente	R\$	1.287,54	
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	2.443,85	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	2.443,85	
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\$	43,79	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	929,33	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	436,33	
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\$	493,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	401,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	92,00	

23/05/2022

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

MARIA DE FÁTIMA SOUZA ALENCAR  
Diretora Geral UPA-E  
Quinim-PE