
 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
		08/2022	1
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA OLINDA - C.G 001/2022	Ana Carolina Lemos Alves	CNPJ	10.739.225/0021-61
ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	fev-22
		Nº do CG	001/2022
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.489.573,45
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
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\$	1.489.573,45
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	6.351,86
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\$	6.351,86
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.495.925,31
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	941.847,47
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	784.219,67
1.1.1. Assistência Médica		R\$	602.706,80
1.1.1.1. Médicos		R\$	348.344,64
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	254.362,16
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	86.461,45
1.1.3. Administrativo		R\$	95.051,42
1.2. FGTS		R\$	62.905,40
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	47.538,12
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	47.184,29
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			
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			
1.5.3. Rescisões		R\$	47.184,29
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	41.462,83
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	506,71
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	5.214,75
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\$	63.545,41
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	(53.424,28)
2.2. Medicamentos		R\$	92.622,90
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	770,62
2.4. Gases Medicinais		R\$	8.192,83
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	1.291,22
2.7. Material laboratorial		R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	14.092,12
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	37.144,29
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	3.629,55
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	17.820,51
3.3. Material Expediente		R\$	3.900,41
3.4. Combustível		R\$	4.990,55
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	5.592,86
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	5.592,86
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	8,90
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	5.583,96
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	5.583,96
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	1.210,41
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.388,95
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\$	1.388,95
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	212,95
4.3.2. Tarifas		R\$	1.176,00
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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	08/2022	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA OLINDA - C.G 001/2022	Ana Carolina Lemos Alves	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	41.848,11
5.1. Telefonia/Internet	R\$	790,76
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	790,76
5.2. Água	R\$	14.222,34
5.3. Energia Elétrica	R\$	18.490,10
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	8.340,77
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\$	7.350,76
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	990,01
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\$	4,14
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	4,14
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	229.137,42
6.1. Assistência Médica	R\$	113.109,32
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	113.109,32
6.1.1.1. Médicos	R\$	73.325,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	39.784,32
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\$	116.028,10
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	116.028,10
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	6.574,40
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	6.574,40
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\$	3.055,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	6.595,95
6.3.1.4. Vigilância	R\$	9.000,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	1.050,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	35.039,23
6.3.1.7. Dedetização	R\$	190,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	49.187,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	5.336,52
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\$	21.455,70
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\$	21.455,70
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	17.873,50
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	4.000,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	6.350,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	5.000,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	2.523,50
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	2.912,20
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	670,00
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\$	-
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\$	1.336.367,35
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	159.557,96
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	220.109,15
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.556.476,50
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(60.551,19)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,0000000

(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

 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
	08/2022	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA OLINDA - C.G 001/2022		Ana Carolina Lemos Alves
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 169,20
DÉBITOS (2)		R\$ 149,27
CRÉDITOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 19,93
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 25.190,82
DÉBITOS (2)		R\$ 1.607.089,00
CRÉDITOS (3)		R\$ 1.673.182,92
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 91.284,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 578.375,18
RESGATES (2)		R\$ 2.693,97
APLICAÇÕES (3)		R\$ -
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 6.351,86
TRIBUTOS (5)		R\$ 4,14
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 582.028,93
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 673.333,60
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\$ 440.906,36
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 42.921,22
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 483.827,58
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO		VALOR
ORDENADOS		R\$ 652.045,87
ENCARGOS		R\$ 199.535,31
BENEFÍCIOS		R\$ -
TOTAL		R\$ 851.581,18
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO		VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ 88.870,42
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$ 17.568,26
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$ 153.382,68
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ -
TOTAL		R\$ 259.821,36
TOTAL A PAGAR		R\$ 1.111.402,54
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 959.221,80
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$ 267.293,43
FÉRIAS (4)		R\$ -
13º SALÁRIO (5)		R\$ -
RESCISÕES (6)		R\$ 47.184,29
(-) 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\$ 1.179.330,95
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\$ 1.015.172,47
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		67,86%
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)		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		DATA