

 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
	11/2022	1
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA BARRA DE JANGADA - C.G 005/2022	FLAVIA C. ALBUQUERQUE LIRA	
ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	fev-22
	Nº do CG	005/2022
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repassse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.301.916,15
Repassse Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-
Repassse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
Repassse Programas Especiais	R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-
(-) Desconto	R\$	-
TOTAL DE REPASSES	R\$	1.301.916,15
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	3.950,42
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\$	-
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	3.950,42
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.305.866,57
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	848.160,05
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	567.329,77
1.1.1. Assistência Médica	R\$	470.314,67
1.1.1.1. Médicos	R\$	226.747,65
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	243.567,02
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	97.015,10
1.2. FGTS	R\$	45.321,75
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	44.787,92
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	190.720,61
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\$	187.270,27
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	173.430,03
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	13.840,24
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	3.450,34
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	3.135,04
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	315,30
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
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\$	7.365,11
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	11.442,30
2.2. Medicamentos	R\$	56.187,05
2.3. Dietas Industrializadas		
2.4. Gases Medicinais	R\$	8.220,74
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial	R\$	(80.787,18)
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	12.302,20
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	33.526,30
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	2.997,79
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	16.341,74
3.3. Material Expediente	R\$	3.678,58
3.4. Combustível	R\$	10.005,52
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	310,71
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	280,84
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	29,87
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	24,88
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		
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	4,99
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	11,96
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	180,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.796,82
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	796,17
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\$	2.000,65
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	212,95
4.3.2. Tarifas	R\$	1.787,70
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
	11/2022	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA BARRA DE JANGADA - C.G 005/2022	FLAVIA C. ALBUQUERQUE LIRA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	45.295,95
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\$	7.087,97
5.3. Energia Elétrica	R\$	17.932,35
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	16.149,88
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\$	9.416,41
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	4.753,47
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	1.980,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	38,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	3.296,99
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	3.296,99
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	352.443,80
6.1. Assistência Médica	R\$	235.665,63
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	235.665,63
6.1.1.1. Médicos	R\$	179.725,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	33.940,63
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	22.000,00
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\$	116.778,17
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	116.778,17
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	4.528,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	4.528,00
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\$	2.068,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	6.720,95
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	540,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	49.655,32
6.3.1.7. Dedetização	R\$	180,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	49.187,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	3.898,90
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\$	18.553,00
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\$	18.553,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	18.553,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	3.200,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	1.000,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	5.000,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	9.353,00
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\$	-
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\$	1.308.141,03
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(2.274,46)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	2.648,07
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.310.789,10
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(4.922,53)
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
	11/2022	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA BARRA DE JANGADA - C.G 005/2022	FLAVIA C. ALBUQUERQUE LIRA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	184,10
DÉBITOS (2)	R\$	441,27
CRÉDITOS (3)	R\$	1.000,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	742,83

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 160.281,63
DÉBITOS (2)	R\$ 1.553.144,85
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.517.454,28
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 124.591,06

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 428.312,53
RESGATES (2)	R\$ 37.044,90
APLICAÇÕES (3)	R\$ 886,47
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 3.950,42
TRIBUTOS (5)	R\$ 3.242,59
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 392.861,93

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 518.195,82

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\$ 362.624,90
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 58.291,15
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 420.916,05

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 475.773,66
ENCARGOS	R\$ 142.355,16
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ 618.128,82

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 10.818,72
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 30.299,25
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 215.243,02
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 19.937,67
TOTAL	R\$ 276.298,66

TOTAL A PAGAR

R\$ 894.427,48

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.179.996,28
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 193.368,68
FÉRIAS (4)	R\$ -
13º SALÁRIO (5)	R\$ 187.270,27
RESCISÕES (6)	R\$ 3.450,34
(-) 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\$ 1.182.644,35

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	85,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 1.027.885,05
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	78,71%
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