

 <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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2022	1
Prestação de Contas UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
UPA OLINDA - C.G 001/2022		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
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.497.570,10
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
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\$	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>1.497.570,10</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	8.350,46
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)			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>8.350,46</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>1.505.920,56</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>1.221.211,23</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>791.227,58</b>
<b>1.1.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$</b>	<b>597.390,25</b>
1.1.1.1. Médicos		R\$	349.168,33
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	248.221,92
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	87.648,76
1.1.3. Administrativo		R\$	106.188,57
<b>1.2. FGTS</b>		<b>R\$</b>	<b>63.240,72</b>
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	44.075,08
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>322.667,84</b>
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		<b>R\$</b>	<b>307.863,05</b>
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	285.095,28
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	22.767,77
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		<b>R\$</b>	<b>14.804,80</b>
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	14.301,53
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	503,27
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
<b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$	-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>158.562,21</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó		R\$	55.352,50
2.2. Medicamentos		R\$	83.232,15
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	508,56
2.4. Gases Medicinais		R\$	4.199,86
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico		R\$	1.370,32
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	13.898,82
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>43.712,18</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	4.116,64
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	19.168,46
3.3. Material Expediente		R\$	4.272,72
3.4. Combustível		R\$	5.149,94
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	10.283,71
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	2.159,74
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	8.123,97
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	3.623,97
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	3.623,97
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	4.500,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	590,40
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	130,31
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>741,35</b>
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\$	741,35
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	212,95
4.3.2. Tarifas		R\$	528,40
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
(DATA e ASSINATURA)			

 <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
	11/2022	1
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPA OLINDA - C.G 001/2022</b>	<b>Ana Carolina Lemos Alves</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>
<b>5. Gerais</b>	R\$	<b>46.425,31</b>
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\$	5.821,73
5.3. Energia Elétrica	R\$	19.310,32
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	R\$	<b>14.891,93</b>
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\$	14.891,93
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\$	704,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	4.906,57
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	4.906,57
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$	<b>280.291,01</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$	<b>165.899,30</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	163.307,30
6.1.1.1. Médicos	R\$	108.250,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	46.807,30
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	8.250,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	2.592,00
6.1.2.1. Médicos	R\$	2.250,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	342,00
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\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	R\$	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>	R\$	<b>114.391,71</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	114.241,71
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	7.256,64
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	7.256,64
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\$	2.773,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos 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\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	33.975,57
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\$	5.263,55
6.3.2. Pessoa Física	R\$	150,00
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	150,00
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
<b>7. Manutenção</b>	R\$	<b>22.204,59</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	R\$	<b>-</b>
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\$	-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	R\$	<b>22.204,59</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	13.362,39
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	4.334,89
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	2.350,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	5.000,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	1.677,50
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	3.312,20
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	4.580,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	950,00
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	R\$	<b>-</b>
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	R\$	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	R\$	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	R\$	<b>-</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>	R\$	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$	<b>1.773.147,88</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$	<b>(267.227,32)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	-R\$	<b>52.985,84</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	<b>1.720.162,04</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$	<b>(214.241,48)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>0,000000</b>
<b>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;</b> <b>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</b>		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> 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 OLINDA - C.G 001/2022	Ana Carolina Lemos Alves	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	41,78
DÉBITOS (2)	R\$	182,83
CRÉDITOS (3)	R\$	1.000,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>858,95</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	89,55
DÉBITOS (2)	R\$	1.848.295,01
CRÉDITOS (3)	R\$	2.155.743,04
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>307.537,58</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.001.659,67
RESGATES (2)	R\$	378.674,56
APLICAÇÕES (3)	R\$	886,47
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	8.350,46
TRIBUTOS (5)	R\$	4.906,57
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>627.315,47</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$ 935.712,00</b>
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>		
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.		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	350.097,59
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	85.790,14
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>435.887,73</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	657.086,52
ENCARGOS	R\$	214.152,63
BENEFÍCIOS		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>871.239,15</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	239.997,55
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	32.637,07
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	193.863,10
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	84.511,96
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>551.009,68</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$</b>	<b>1.422.248,83</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.654.148,82
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	269.682,01
FÉRIAS (4)	R\$	-
13º SALÁRIO (5)	R\$	307.863,05
RESCISÕES (6)	R\$	14.804,80
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$	-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência</b>	<b>R\$</b>	<b>1.601.162,98</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	-
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	-
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO		85,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$	1.332.203,23
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		88,46%
SITUAÇÃO	<b>Acima do Limite Aprovado</b>	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)	_____/_____/_____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE