

 PERNAMBUCO ESTADO DE PERNAMBUCO	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	2	
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	S/M
UPAE GOIANA (COVID-19) - 003/2021		FRANCISCA GRAÇAS DE JESUS		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	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)				R\$	1.292.220,40
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)				R\$	-
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\$	1.292.220,40
Rendimento de Aplicações Financeiras				R\$	3.090,32
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES				R\$	3.857,74
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\$	6.948,06
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				R\$	1.299.168,46
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR	
1. Pessoal				R\$	1.270.136,47
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				R\$	714.671,23
1.1.1. Assistência Médica				R\$	623.903,78
1.1.1.1. Médicos				R\$	339.010,27
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde				R\$	284.893,51
1.1.2. Assistência Odontológica				R\$	-
1.1.3. Administrativo				R\$	90.767,45
1.2. FGTS				R\$	58.213,37
1.3. PIS					
1.4. Benefícios				R\$	44.872,85
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				R\$	452.379,01
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\$	274.613,44
1.5.2.1. Proventos 13º Salário				R\$	255.767,34
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário				R\$	18.846,10
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário					
1.5.3. Rescisões				R\$	177.765,58
1.5.3.1. Proventos Rescisões				R\$	146.315,17
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões				R\$	61,07
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões				R\$	31.389,34
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\$	131.558,41
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				R\$	30.997,16
2.2. Medicamentos				R\$	79.350,10
2.3. Dietas Industrializadas				R\$	11.864,60
2.4. Gases Medicinais				R\$	9.297,50
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)					
2.6. Material de uso odontológico				R\$	49,05
2.7. Material laboratorial					
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais					
3. Materiais/Consumos Diversos				R\$	21.787,72
3.1. Material de Higieneização e Limpeza				R\$	2.103,56
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				R\$	14.408,13
3.3. Material Expediente				R\$	1.674,61
3.4. Combustível				R\$	1.662,52
3.5. GLP					
3.6. Material de Manutenção				R\$	1.938,90
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				R\$	415,90
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel				R\$	1.523,00
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				R\$	1.523,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel					
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI					
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos					
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias				R\$	2.594,50
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\$	2.594,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				R\$	222,00
4.3.2. Tarifas				R\$	2.372,50
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	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE GOIANA (COVID-19) - 003/2021	FRANCISCA GRAÇAS DE JESUS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	69.163,97
5.1. Telefonia/Internet	R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	3.044,78
5.3. Energia Elétrica	R\$	32.174,66
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	31.128,00
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\$	5.328,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	23.300,00
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\$	2.816,53
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	2.816,53
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	270.686,85
6.1. Assistência Médica	R\$	96.056,17
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	96.056,17
6.1.1.1. Médicos	R\$	63.650,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	32.406,17
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\$	174.630,68
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	172.130,68
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\$	3.416,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	6.419,67
6.3.1.4. Vigilância	R\$	39.437,28
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	59.457,76
6.3.1.7. Dedetização	R\$	400,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	62.999,97
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.3.2. Pessoa Física	R\$	2.500,00
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	2.500,00
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	10.850,00
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\$	10.850,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	10.850,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	1.250,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	-
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\$	3.857,74
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\$	1.780.635,66
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(481.467,20)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	243.738,29
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.536.897,36
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(237.728,90)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		4,1899441
(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	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE GOIANA (COVID-19) - 003/2021	FRANCISCA GRAÇAS DE JESUS

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	(147,38)
DÉBITOS (2)	R\$	368,90
CRÉDITOS (3)	R\$	500,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-R\$	16,28

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ 2.309.471,39
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.309.471,39
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.249.978,89
RESGATES (2)	R\$ 1.016.018,49
APLICAÇÕES (3)	R\$ 669.398,34
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 6.948,06
TRIBUTOS (5)	R\$ 2.816,53
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 907.490,27

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 907.473,99

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\$ 303.305,13
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 58.821,21
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 362.126,34

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 602.856,15
ENCARGOS	R\$ 197.309,89
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ 800.166,04

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 273.708,78
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 10.173,89
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 178.311,91
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 35.120,55
TOTAL	R\$ 497.315,13

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.297.481,17

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.240.785,92
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 208.640,72
FÉRIAS (4)	R\$ -
13º SALÁRIO (5)	R\$ 274.613,44
RESCISÕES (6)	R\$ 177.765,58
(-) 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\$ 1.997.047,63

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 27.250,85
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 3.857,74
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\$ 31.108,59

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\$ 1.336.286,47
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	102,86%
SITUAÇÃO	Acima 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