

 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
	10/2022	1
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: <i>SIM</i>
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
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\$	-
TOTAL DE REPASSES	R\$	1.497.570,10
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	4.994,95
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\$	4.994,95
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.502.565,05
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR
1. Pessoal	R\$	889.886,09
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	764.443,42
1.1.1. Assistência Médica	R\$	577.020,14
1.1.1.1. Médicos	R\$	334.618,52
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	242.401,62
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	85.426,62
1.1.3. Administrativo	R\$	101.996,66
1.2. FGTS	R\$	61.062,87
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	45.398,88
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	18.980,92
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\$	18.980,92
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	18.165,57
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	815,35
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\$	137.884,97
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	56.146,40
2.2. Medicamentos	R\$	66.052,50
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	70,63
2.4. Gases Medicinais	R\$	456,74
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico	R\$	1.215,23
2.7. Material laboratorial		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	13.943,47
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	35.580,64
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	3.750,37
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	15.285,33
3.3. Material Expediente	R\$	4.534,99
3.4. Combustível	R\$	7.747,23
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	3.990,05
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	120,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	3.870,05
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	311,95
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	3.558,10
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	3.558,10
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\$	220,55
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	52,12
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.469,45
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\$	1.469,45
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	212,95
4.3.2. Tarifas	R\$	1.256,50

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
	10/2022	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA OLINDA - C.G 001/2022	Ana Carolina Lemos Alves	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	42.902,70
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\$	7.673,03
5.3. Energia Elétrica	R\$	19.361,53
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	14.489,45
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\$	14.489,45
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\$	502,23
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	85,70
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	85,70
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	241.532,58
6.1. Assistência Médica	R\$	124.858,53
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	124.858,53
6.1.1.1. Médicos	R\$	77.175,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	41.083,53
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	6.600,00
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\$	116.674,05
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	116.674,05
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	6.599,04
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	6.599,04
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\$	2.538,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	10.796,33
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\$	35.363,68
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\$	3.000,00
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\$	22.102,28
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\$	22.102,28
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	15.409,99
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	4.317,49
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\$	3.742,50
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	2.912,29
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	720,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	3.060,00
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\$	1.371.358,71
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	131.206,34
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	241.571,98
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.612.930,68
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(110.365,63)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,000000
<p>(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.</p>		
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
	10/2022	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\$ 462,37
DÉBITOS (2)		R\$ 471,94
CRÉDITOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-R\$ 9,57
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 317.624,39
DÉBITOS (2)		R\$ 2.444.293,65
CRÉDITOS (3)		R\$ 2.126.758,81
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 89,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 459.867,26
RESGATES (2)		R\$ 44.116,84
APLICAÇÕES (3)		R\$ 581.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 4.994,95
TRIBUTOS (5)		R\$ 85,70
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 1.001.659,67
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 1.001.739,65
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\$ 358.669,29
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 88.319,75
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 446.989,04
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO		VALOR
ORDENADOS		R\$ 636.722,49
ENCARGOS		R\$ 1.831.114,79
BENEFÍCIOS		R\$ -
TOTAL		R\$ 2.467.837,28
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO		VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ 53.532,82
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$ 18.407,35
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$ 145.193,20
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 64.971,19
TOTAL		R\$ 282.104,56
TOTAL A PAGAR		R\$ 2.749.941,84
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 1.412.576,84
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$ 260.552,90
FÉRIAS (4)		R\$ -
13º SALÁRIO (5)		R\$ -
RESCISÕES (6)		R\$ 18.980,92
(-) 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\$ 1.654.148,82
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\$ 967.061,09
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		64,36%
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