

 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
		12/2022	1
Prestação_de_Contas_UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
UPA OLINDA - C.G 001/2022	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Karla Freitas Nogueira da Silva	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\$	1.497.570,10
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\$	1.497.570,10
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	5.601,06
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\$	5.601,06
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.503.171,16
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.323.843,69
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	794.625,24
1.1.1. Assistência Médica		R\$	598.323,14
1.1.1.1. Médicos		R\$	314.525,89
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	283.797,25
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	89.253,49
1.1.3. Administrativo		R\$	107.048,61
1.2. FGTS		R\$	66.644,41
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	46.308,82
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	416.265,23
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\$	389.428,41
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	362.472,35
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	26.956,06
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	26.836,81
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	26.283,02
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	553,79
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\$	147.335,13
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	56.136,87
2.2. Medicamentos		R\$	75.930,54
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	143,27
2.4. Gases Medicinais		R\$	209,84
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico		R\$	1.414,62
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	13.499,99
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	31.855,47
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	3.718,16
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	14.163,47
3.3. Material Expediente		R\$	5.855,85
3.4. Combustível		R\$	5.958,81
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	212,75
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	96,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	116,75
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	116,75
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			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	1.920,37
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	26,06
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.396,85
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\$	2.396,85
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	212,95
4.3.2. Tarifas		R\$	2.183,90
<p style="text-align: center;">RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)</p>		<p style="text-align: center;">/ / DATA</p>	<p style="text-align: center;">ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>

 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
	12/2022	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA OLINDA - C.G 001/2022	Karla Freitas Nogueira da Silva	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	46.507,33
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\$	10.907,36
5.3. Energia Elétrica	R\$	19.437,11
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	14.787,68
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\$	14.787,68
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\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	584,42
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	584,42
6. Serviços Terciarizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	306.278,66
6.1. Assistência Médica	R\$	180.829,42
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	180.829,42
6.1.1.1. Médicos	R\$	128.325,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	39.054,42
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	13.450,00
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\$	125.449,24
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	125.299,24
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	7.272,40
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	7.272,40
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\$	2.491,00
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\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	45.299,34
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\$	-
7. Manutenção	R\$	19.014,60
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\$	19.014,60
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	15.903,50
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	4.000,00
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\$	4.553,50
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	3.111,10
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\$	1.877.231,73
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(374.060,57)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	145.425,16
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.731.806,57
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(228.635,41)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,000000

(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
	12/2022	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA OLINDA - C.G 001/2022	Karla Freitas Nogueira da Silva	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	858,95
DÉBITOS (2)	R\$	600,85
CRÉDITOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	258,10
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	307.537,58
DÉBITOS (2)	R\$	1.931.293,61
CRÉDITOS (3)	R\$	2.006.562,05
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	382.806,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	627.315,47
RESGATES (2)	R\$	267.268,45
APLICAÇÕES (3)	R\$	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	5.601,06
TRIBUTOS (5)	R\$	584,42
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	365.063,66
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	748.127,78
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\$	359.962,97
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	88.143,15
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	448.106,12
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	921.327,19
ENCARGOS	R\$	232.182,40
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$	1.153.509,59
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	11.893,60
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	38.209,87
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	62.798,31
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	221.859,11
TOTAL	R\$	334.760,89
TOTAL A PAGAR	R\$	1.488.270,48
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.601.162,98
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	270.840,07
FÉRIAS (4)	R\$	-
13º SALÁRIO (5)	R\$	389.428,41
RESCISÕES (6)	R\$	26.836,81
(-) 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\$	1.455.737,82
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\$	1.452.318,69
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		96,62%
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