



|  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 |
| | | 03/2023 | 4 |
| Prestação de Contas UNIDADE | | ISENTO PIS: | SIM |
| UPAE OURICURI - C.G 002/2020 | | CNPJ | 10.739.225/0017-85 |
| ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | | OSS - GESTORA | |
| DESCRIÇÃO | | Data Início CG | fev-20 |
| | | Nº do CG | 002/2020 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | VALOR | |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | | R\$ | 236.130,00 |
| Repasso Contrato de Gestão (Odontologia) | | R\$ | - |
| 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\$ | 236.130,00 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | | R\$ | 13,53 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES | | | |
| 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\$ | 13,53 |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | | R\$ | 236.143,53 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | VALOR | |
| 1. Pessoal | | R\$ | 98.997,00 |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | | R\$ | 81.114,30 |
| 1.1.1. Assistência Médica | | R\$ | 28.997,66 |
| 1.1.1.1. Médicos | | R\$ | 1.302,00 |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | R\$ | 27.695,66 |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | | R\$ | - |
| 1.1.3. Administrativo | | R\$ | 52.116,64 |
| 1.2. FGTS | | R\$ | 6.454,88 |
| 1.3. PIS | | | |
| 1.4. Benefícios | | R\$ | 6.743,30 |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | | R\$ | 4.684,52 |
| 1.5.1. Total Férias | | R\$ | 2.524,83 |
| 1.5.1.2. Proventos Férias | | R\$ | 2.337,81 |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias | | R\$ | 187,02 |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias | | | |
| 1.5.2. Total 13º Salário | | R\$ | 843,70 |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário | | R\$ | 781,20 |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário | | R\$ | 62,50 |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário | | | |
| 1.5.3. Rescisões | | R\$ | 1.315,99 |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões | | R\$ | 1.191,63 |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões | | R\$ | 124,36 |
| 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\$ | 10.288,23 |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | | R\$ | 8.848,99 |
| 2.2. Medicamentos | | R\$ | 1.411,79 |
| 2.3. Dietas Industrializadas | | | |
| 2.4. Gases Medicinais | | | |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | | | |
| 2.6. Material de uso odontológico | | | |
| 2.7. Material laboratorial | | R\$ | 27,45 |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | | | |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | | R\$ | 2.756,79 |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | | R\$ | 1.349,66 |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | | R\$ | 163,26 |
| 3.3. Material Expediente | | R\$ | 811,97 |
| 3.4. Combustível | | | |
| 3.5. GLP | | | |
| 3.6. Material de Manutenção | | R\$ | 425,80 |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | | R\$ | 400,80 |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel | | R\$ | 25,00 |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática | | R\$ | 25,00 |
| 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\$ | 6,10 |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | | | |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | | R\$ | 1.065,77 |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | | R\$ | 428,27 |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) | | R\$ | 150,00 |
| 4.2.1. Taxas | | R\$ | - |
| 4.2.2. Contribuições | | R\$ | 150,00 |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | | R\$ | 487,50 |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | | R\$ | 434,00 |
| 4.3.2. Tarifas | | R\$ | 53,50 |
| 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 |
| | 03/2023 | 4 |
| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| UPAE OURICURI - C.G 002/2020 | MARIA DE FÁTIMA SOUZA ALENCAR | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | VALOR | |
| 5. Gerais | R\$ | 24.224,04 |
| 5.1. Telefonia/Internet | R\$ | 120,90 |
| 5.1.1. Telefonia Móvel | R\$ | 120,90 |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet | R\$ | - |
| 5.2. Água | R\$ | 910,34 |
| 5.3. Energia Elétrica | R\$ | 21.342,32 |
| 5.4. Aluguéis/Locações | R\$ | 1.750,00 |
| 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\$ | 1.750,00 |
| 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\$ | 100,00 |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais | R\$ | - |
| 5.7. Outras Despesas Gerais | R\$ | 0,48 |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) | R\$ | - |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) | R\$ | 0,48 |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | R\$ | 87.510,16 |
| 6.1. Assistência Médica | R\$ | 54.795,00 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | R\$ | 54.795,00 |
| 6.1.1.1. Médicos | R\$ | 52.520,00 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | - |
| 6.1.1.3. Laboratório | R\$ | 2.275,00 |
| 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\$ | 32.715,16 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | R\$ | 32.715,16 |
| 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\$ | - |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares | R\$ | 4.563,17 |
| 6.3.1.4. Vigilância | R\$ | 19.943,99 |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | R\$ | - |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais | R\$ | 8.208,00 |
| 6.3.1.7. Dedetização | R\$ | - |
| 6.3.1.8. Limpeza | R\$ | - |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas | R\$ | - |
| 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\$ | 2.000,00 |
| 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\$ | 2.000,00 |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | R\$ | 2.000,00 |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar | R\$ | - |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática | R\$ | - |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica | R\$ | 2.000,00 |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | R\$ | - |
| 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\$ | 226.841,99 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) | R\$ | 9.301,54 |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS | R\$ | 16.995,83 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES | R\$ | 243.837,81 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) | R\$ | (7.694,28) |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | R\$ | - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | R\$ | - |
| TURNOVER DO MÊS (%) | | 1,7241379 |

(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/DFG
(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 |
| | 03/2023 | 4 |
| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| UPAE OURICURI - C.G 002/2020 | MARIA DE FÁTIMA SOUZA ALENCAR | |
| DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | |
| CAIXA | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | SALDO INICIAL (1) | R\$ 110,51 |
| | DÉBITOS (2) | R\$ - |
| | CRÉDITOS (3) | R\$ - |
| | SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 110,51 |
| CONTA CORRENTE | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | SALDO INICIAL (1) | R\$ 9.194,60 |
| | DÉBITOS (2) | R\$ 318.539,26 |
| | CRÉDITOS (3) | R\$ 320.232,97 |
| | SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 10.888,31 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | SALDO INICIAL (1) | R\$ 6.020,41 |
| | RESGATES (2) | R\$ 2.026,61 |
| | APLICAÇÕES (3) | R\$ - |
| | RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | R\$ 13,53 |
| | TRIBUTOS (5) | R\$ 0,48 |
| | SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ 4.006,85 |
| | SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | R\$ 15.005,67 |
| 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\$ 503.129,27 |
| | MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 22.662,07 |
| | INVESTIMENTOS (3) | R\$ - |
| | SALDO FINAL (4 = 1+2+3) | R\$ 525.791,34 |
| CONTAS A PAGAR | | |
| PESSOAL | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | ORDENADOS | R\$ 70.620,84 |
| | ENCARGOS | R\$ 19.190,75 |
| | BENEFÍCIOS | R\$ - |
| | TOTAL | R\$ 89.811,59 |
| FORNECEDORES | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | Contas Vencidas no mês da prestação de contas | R\$ 49.524,91 |
| | Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. | R\$ 28.522,81 |
| | Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. | R\$ 19.642,01 |
| | Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | R\$ 2.040,98 |
| | TOTAL | R\$ 99.730,71 |
| | TOTAL A PAGAR | R\$ 189.542,30 |
| SALDO DE PROVISÕES | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | SALDO INICIAL (1) | R\$ 256.416,00 |
| | (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) | R\$ - |
| | PROVISÃO DO MÊS (3) | R\$ 21.680,34 |
| | FÉRIAS (4) | R\$ 2.524,83 |
| | 13º SALÁRIO (5) | R\$ 843,70 |
| | RESCISÕES (6) | R\$ 1.315,99 |
| | (-) 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\$ 273.411,83 |
| 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 | 70,00% |
| | TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS) | R\$ 151.517,00 |
| | TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA | 64,16% |
| | 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 | | |