

 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
		04/2023	2
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA OLINDA - C.G 001/2022		ISENTO PIS:	SIM
ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		CNPJ	10.739.225/0021-61
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA	
		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)		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\$	1.497.570,10
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	1.030,78
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\$	1.030,78
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.498.600,88
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	968.119,37
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	748.723,27
1.1.1. Assistência Médica		R\$	590.478,84
1.1.1.1. Médicos		R\$	289.404,11
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	301.074,73
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	69.091,63
1.1.3. Administrativo		R\$	89.152,80
1.2. FGTS		R\$	67.149,36
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	47.016,61
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	105.230,13
1.5.1. Total Férias		R\$	72.085,48
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	72.085,48
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\$	33.144,65
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	33.144,65
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
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\$	140.477,93
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	48.872,27
2.2. Medicamentos		R\$	65.825,49
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	151,35
2.4. Gases Medicinais		R\$	9.358,68
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	812,71
2.7. Material laboratorial		R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	15.457,43
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	44.106,68
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	4.549,36
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	21.226,41
3.3. Material Expediente		R\$	4.961,35
3.4. Combustível		R\$	5.100,02
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	7.007,39
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	19,34
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	6.988,05
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	6,15
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	6.981,90
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	6.981,90
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\$	853,74
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	408,41
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	8.499,25
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	6.396,96
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	912,69
4.2.1. Taxas		R\$	912,69
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	1.189,60
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	222,50
4.3.2. Tarifas		R\$	967,10
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	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	04/2023	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA OLINDA - C.G 001/2022	Karla Freitas	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	45.351,89
5.1. Telefonia/Internet	R\$	836,48
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	836,48
5.2. Água	R\$	3.519,10
5.3. Energia Elétrica	R\$	19.747,71
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	20.448,60
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\$	15.338,46
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	5.110,14
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	800,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	339.270,89
6.1. Assistência Médica	R\$	231.455,79
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	231.455,79
6.1.1.1. Médicos	R\$	169.712,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	3.611,72
6.1.1.3. Laboratório	R\$	48.044,06
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	10.087,51
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\$	107.815,10
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	107.815,10
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	4.546,40
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	4.546,40
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\$	2.209,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	6.863,05
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\$	34.475,72
6.3.1.7. Dedetização	R\$	190,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	42.927,38
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	7.603,55
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\$	16.527,40
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\$	16.527,40
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	13.185,20
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	4.436,70
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\$	1.398,50
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	2.912,20
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	430,00
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\$	28.979,86
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.591.333,27
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(92.732,39)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	95.903,18
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.687.236,44
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(188.635,56)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,8595041
(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



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA OLINDA - C.G 001/2022	Karla Freitas	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 688,78	
DÉBITOS (2)	R\$ 408,41	
CRÉDITOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 280,37	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.557.967,67	
DÉBITOS (2)	R\$ 1.962.302,59	
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.001.750,19	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 597.415,27	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 128.660,42	
RESGATES (2)	R\$ 4.909,97	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 601,54	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 1.030,78	
TRIBUTOS (5)	R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 125.382,77	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 723.078,41	
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\$ 192.972,89	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 84.503,47	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 277.476,36	
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$ -	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 102.447,93	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 51.844,15	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 229.043,18	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 57.249,42	
TOTAL	R\$ 440.584,68	
TOTAL A PAGAR	R\$ 440.584,68	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.831.236,93	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -	
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 201.133,31	
FÉRIAS (4)	R\$ 72.085,48	
13º SALÁRIO (5)	R\$ -	
RESCISÕES (6)	R\$ 33.144,65	
(-) 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\$ 1.927.140,11	
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\$ 1.141.443,59	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	76,17%	
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\$ -	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE