



13.1 PCF EM PDF

 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 - Revisto 09 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
LPA OLINDA - C.G 001/2022		06/2023	2
ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		ISENTO PIS:	SIM
Prestação de Contas UNIDADE		CNPJ	10.739.225/0021-61
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		OSS - GESTORA	
Karla Freitas Nogueira da Silva		Data Início CG	fev-22
DESCRIÇÃO		Nº do CG	001/2022
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$		1.497.570,10
Repasso Contrato de Gestão (Odontológica)	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\$		1.497.570,10
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$		1.073,48
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)	R\$		-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$		1.073,48
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$		1.498.643,58
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$		997.973,94
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$		728.786,92
1.1.1. Assistência Médica	R\$		564.469,04
1.1.1.1. Médicos	R\$		263.326,87
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$		301.142,17
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$		68.032,64
1.1.3. Administrativo	R\$		96.285,24
1.2. FGTS	R\$		59.122,70
1.3. PIS			-
1.4. Benefícios	R\$		47.948,34
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$		162.015,98
1.5.1. Total Férias	R\$		90.150,47
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$		83.903,51
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$		6.246,96
1.5.1.3. PIS s/ Férias			-
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$		48.613,00
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$		44.974,46
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$		3.638,54
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário			-
1.5.3. Rescisões	R\$		23.252,51
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$		22.602,60
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$		649,91
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\$		143.240,68
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$		49.021,00
2.2. Medicamentos	R\$		61.763,64
2.3. Dietas Industrializadas	R\$		63,15
2.4. Gases Medicinais	R\$		14.479,14
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$		-
2.6. Material de uso odontológico	R\$		1.223,82
2.7. Material laboratorial	R\$		-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$		16.689,93
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$		32.016,68
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$		3.454,89
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$		17.903,65
3.3. Material Expediente	R\$		5.725,92
3.4. Combustível	R\$		4.630,54
3.5. GLP	R\$		-
3.6. Material de Manutenção	R\$		163,36
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$		161,31
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$		2,05
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$		2,05
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$		-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$		-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$		-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$		-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$		-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$		638,32
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$		-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$		7.554,96
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$		6.396,96
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\$		1.158,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$		357,50
4.3.2. Tarifas	R\$		800,50

RECEBIMENTO SES/IAS/DIG

DATA


Thalia Grem
 Prestação de Contas
 ISMEP

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Abril/2023 - Revisão 09 - V3	
	MES/ANO	ANO CONTRATO
	06/2023	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA OLINDA - C.G 001/2022	Karla Freitas Nogueira da Silva	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	47.625,30
5.1. Telefonia/Internet	R\$	863,13
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	863,13
5.2. Água	R\$	5.226,61
5.3. Energia Elétrica	R\$	20.475,58
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	21.059,98
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\$	-
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	15.971,06
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	5.088,92
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
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\$	377.102,86
6.1. Assistência Médica	R\$	264.635,31
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	264.635,31
6.1.1.1. Médicos	R\$	204.800,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	3.611,72
6.1.1.3. Laboratório	R\$	42.323,59
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	13.900,00
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. Administrativas	R\$	112.467,55
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	112.467,55
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	5.871,60
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	5.871,60
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\$	2.256,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Úso de Sistemas ou Softwares	R\$	6.563,05
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\$	36.740,65
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\$	8.918,87
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\$	16.689,70
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\$	16.689,70
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	13.777,50
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	4.100,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	2.629,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	5.000,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	2.048,50
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	2.912,20
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	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
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 para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	32.785,61
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.654.889,73
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(156.246,15)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	29.553,32
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.684.443,05
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(185.799,47)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)	R\$	1,2820513

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGP
(DATA e ASSINATURA)

DATA

Thaíra Grem
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Prestador de Conta
ISMEP

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAUDE 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
		08/2023	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA OLINDA - C.G 001/2022		Karla Freitas Nogueira da Silva	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		R\$	VALOR
SALDO INICIAL (1)			942,96
DÉBITOS (2)			82,97
CRÉDITOS (3)			-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	859,99
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		R\$	VALOR
SALDO INICIAL (1)			304.334,81
DÉBITOS (2)			1.705.859,34
CRÉDITOS (3)			1.653.481,24
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	251.956,71
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		R\$	VALOR
SALDO INICIAL (1)			125.247,81
RESGATES (2)			23.231,40
APLICAÇÕES (3)			-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)			1.073,48
TRIBUTOS (5)			-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	103.089,89
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	355.906,59
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	R\$	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES			-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)			-
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)			-
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)			-
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relatório de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		R\$	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)			217.707,97
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)			85.925,21
INVESTIMENTOS (3)			-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	303.633,18
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		R\$	VALOR
ORDENADOS			-
ENCARGOS			-
BENEFÍCIOS			-
TOTAL		R\$	-
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		R\$	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas			7.112,85
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.			-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.			275.059,60
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			85.755,35
TOTAL		R\$	317.927,80
TOTAL A PAGAR		R\$	317.927,80
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		R\$	VALOR
SALDO INICIAL (1)			1.977.046,50
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)			-
PROVISÃO DO MÊS (3)			191.569,30
FÉRIAS (4)			90.150,47
13º SALÁRIO (5)			48.613,00
RESCISÕES (6)			23.252,51
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)			-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)			-
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência		R\$	2.006.599,82
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		R\$	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)			-
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)			-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)			-
9.1 EQUIPAMENTOS			-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS			-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES			-
9.4 VEÍCULOS			-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS			-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)			-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$	-
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL			
DESCRIÇÃO		R\$	VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO			85,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)			1.206.285,66
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			80,49%
SITUAÇÃO			Abaixo do Limite Aprovado
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
DESCRIÇÃO		R\$	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S			-
SALDO FINAL		R\$	-

Thaíza Grem
Prestação de Conta
ISMFP