

 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
		06/2023	4
Prestação de Contas UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
UPAE OURICURI - C.G 002/2020		MARIA DE FÁTIMA SOUZA ALENÇA	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\$	13,36
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\$	13,36
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	236.143,36
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	105.461,29
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	76.012,16
1.1.1. Assistência Médica		R\$	21.146,52
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.320,00
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	19.826,52
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	54.865,64
1.2. FGTS		R\$	6.080,57
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	6.523,20
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	16.845,36
1.5.1. Total Férias		R\$	6.567,39
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	6.080,92
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	486,47
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	4.828,56
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	4.470,89
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	357,67
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	5.449,40
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	5.268,76
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	180,64
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\$	6.238,09
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	5.546,68
2.2. Medicamentos		R\$	631,09
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\$	60,32
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	7.500,80
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	4.047,83
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	998,06
3.3. Material Expediente		R\$	2.395,36
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	34,31
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	34,31
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
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\$	6,93
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	18,31
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.238,07
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	452,07
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\$	636,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	571,00
4.3.2. Tarifas		R\$	65,00
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
(DATA e ASSINATURA)			

 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
	06/2023	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE OURICURI - C.G 002/2020	MARIA DE FÁTIMA SOUZA ALENCAR	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	R\$	29.548,28
5.1. Telefonia/Internet	R\$	116,56
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	116,56
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	1.520,95
5.3. Energia Elétrica	R\$	21.384,07
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	6.526,00
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\$	6.526,00
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\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	0,70
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	0,70
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	108.681,54
6.1. Assistência Médica	R\$	73.405,56
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	73.405,56
6.1.1.1. Médicos	R\$	58.300,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	15.105,56
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\$	35.275,98
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	35.275,98
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\$	4.567,98
6.3.1.4. Vigilância	R\$	17.000,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	13.708,00
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\$	2.150,00
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\$	2.150,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	2.150,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	150,00
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\$	260.818,07
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(24.674,71)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	3.471,28
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	264.289,35
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(28.145,99)
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
	06/2023	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\$ 2.532,99
DÉBITOS (2)		R\$ 332.046,36
CRÉDITOS (3)		R\$ 334.515,04
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 5.001,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 8.185,00
RESGATES (2)		R\$ 15.059,80
APLICAÇÕES (3)		R\$ 9.825,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 13,36
TRIBUTOS (5)		R\$ 0,70
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 2.962,86
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 8.075,04
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\$ 86.082,27
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 18.223,65
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 104.305,92
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO		VALOR
ORDENADOS		R\$ 69.838,16
ENCARGOS		R\$ 20.363,73
BENEFÍCIOS		R\$ -
TOTAL		R\$ 90.201,89
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO		VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ 55.608,48
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$ 15.356,88
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$ 93.389,87
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 3.730,35
TOTAL		R\$ 168.085,58
TOTAL A PAGAR		R\$ 258.287,47
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 275.435,05
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$ 20.316,63
FÉRIAS (4)		R\$ 6.567,39
13º SALÁRIO (5)		R\$ 4.828,56
RESCISÕES (6)		R\$ 5.449,40
(-) 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\$ 278.906,33
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\$ 163.761,29
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		69,35%
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