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	ISENTO PIS:	*SIM*
UPA BARRA DE JANGADA - C.G 005/2022	FLAVIA C. ALBUQUERQUE LIRA	CNPJ	10.739.225/0022-42
ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		OSS - GESTORA	

DESCRIÇÃO	Data Início CG	fev-22
	Nº do CG	005/2022
RECEITAS OPERACIONAIS	**VALOR**	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R$	1.301.916,15
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$**	**1.301.916,15**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$	382,09
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$	382,09
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$**	**1.302.298,24**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	**R$**	**711.845,30**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$**	**558.058,29**
1.1.1. Assistência Médica	R$	467.711,70
1.1.1.1. Médicos	R$	193.481,77
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	274.229,93
1.1.2. Assistência Odontológica	R$	-
1.1.3. Administrativo	R$	90.346,59
1.2. FGTS	R$	48.254,21
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R$	45.085,36
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$**	**60.447,44**
1.5.1. Total Férias	**R$**	**67.520,55**
1.5.1.2. Proventos Férias	R$	67.520,55
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$**	**7.073,11**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$	(7.464,45)
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$	391,34
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$**	**128.283,83**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$	41.601,50
2.2. Medicamentos	R$	57.268,18
2.3. Dietas Industrializadas		
2.4. Gases Medicinais	R$	9.532,30
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R$	-
2.6. Material de uso odontológico	R$	-
2.7. Material laboratorial	R$	8.221,34
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$	11.660,51
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$**	**35.990,63**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$	3.174,19
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$	15.538,82
3.3. Material Expediente	R$	4.310,17
3.4. Combustível	R$	8.356,80
3.5. GLP	R$	-
3.6. Material de Manutenção	R$	4.410,65
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$	3.870,15
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$	540,50
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$	540,50
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$	200,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$**	**7.602,74**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$	1.185,39
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R$	5.517,65
4.2.1. Taxas	R$	5.517,65
4.2.2. Contribuições	R$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R$	899,70
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$	125,50
4.3.2. Tarifas	R$	774,20

_____ 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 BARRA DE JANGADA - C.G 005/2022	FLAVIA C. ALBUQUERQUE LIRA

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**R$ 50.494,22**
5.1. Telefonia/Internet	R$ 856,06
5.1.1. Telefonia Móvel	R$ -
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$ 856,06
5.2. Água	R$ 11.762,08
5.3. Energia Elétrica	R$ 17.930,94
5.4. Alugueis/Locações	**R$ 19.614,63**
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$ 10.839,50
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$ 6.795,13
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R$ 1.980,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R$ 330,51
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	R$ 330,51
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$ 438.949,77**
6.1. Assistência Médica	**R$ 326.771,82**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ 326.771,82
6.1.1.1. Médicos	R$ 262.983,95
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ -
6.1.1.3. Laboratório	R$ 41.787,87
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R$ 22.000,00
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$ 112.177,95**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ 112.177,95
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R$ 3.000,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	R$ 3.000,00
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$ 2.115,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$ 6.587,40
6.3.1.4. Vigilância	R$ -
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$ 55.368,17
6.3.1.7. Dedetização	R$ 180,00
6.3.1.8. Limpeza	R$ 42.927,38
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R$ 2.000,00
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$ 11.539,50**
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$ 11.539,50**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ 10.789,50
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$ 3.200,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R$ 5.000,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ 2.589,50
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$ 750,00
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$ 1.384.705,99**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$ (82.407,75)**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**R$ 95.502,93**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$ 1.480.208,93**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$ (177.910,69)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	**2,9411765**

(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
04/2023	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA BARRA DE JANGADA - C.G 005/2022	FLAVIA C. ALBUQUERQUE LIRA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 1.058,00
DÉBITOS (2)	R$ 273,90
CRÉDITOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ 784,10**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 329.840,77
DÉBITOS (2)	R$ 1.758.355,02
CRÉDITOS (3)	R$ 1.709.492,28
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ 280.978,03**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 79.502,00
RESGATES (2)	R$ 32.745,77
APLICAÇÕES (3)	R$ -
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 382,09
TRIBUTOS (5)	R$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R$ 47.138,32

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$ 328.900,45

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$ 263.265,53
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ 70.015,54
INVESTIMENTOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$ 333.281,07**

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	**R$ -**

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R$ 89.915,70
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R$ 43.284,60
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R$ 152.317,05
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$ 39.045,11
TOTAL	**R$ 324.562,46**

TOTAL A PAGAR	**R$ 324.562,46**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 1.355.085,71
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R$ 155.950,37
FÉRIAS (4)	R$ 67.520,55
13º SALÁRIO (5)	R$ -
RESCISÕES (6)	R$ (7.073,11)
(-) 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$ 1.450.588,64**

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$ 974.829,25
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	**74,85%**
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