
 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
Prestação de Contas UNIDADE		07/2023	2
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
UPA OLINDA - C.G 001/2022		CNPJ	10.739.225/0021-61
ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	fev-22
		Nº do CG	001/2022
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.497.570,10
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\$	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>1.497.570,10</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	1.037,14
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\$	1.037,14
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>1.037,14</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>1.498.607,24</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>939.681,15</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>714.464,00</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	550.161,95
1.1.1.1. Médicos		R\$	248.751,40
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	301.410,55
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	68.566,23
1.1.3. Administrativo		R\$	95.735,82
1.2. FGTS		R\$	57.229,94
1.3. PIS		R\$	-
1.4. Benefícios		R\$	47.948,34
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>120.038,87</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	107.740,51
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	99.602,88
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	8.137,63
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-
1.5.2. Total 13º Salário		<b>R\$</b>	<b>1.868,44</b>
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	1.730,04
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	138,40
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	10.429,91
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	8.951,55
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	0,19
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	1.478,17
<b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$	-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>149.677,97</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pense		R\$	49.769,32
2.2. Medicamentos		R\$	68.622,51
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	29,65
2.4. Gases Medicinais		R\$	14.312,62
2.5. OPMÉ (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	770,37
2.7. Material laboratorial		R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	16.173,50
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>48.050,21</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	3.818,91
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	22.348,69
3.3. Material Expediente		R\$	13.295,84
3.4. Combustível		R\$	6.250,80
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	369,70
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	309,75
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	59,95
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	59,95
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\$	1.966,27
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>8.449,96</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	6.396,99
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	779,67
4.2.1. Taxas		R\$	724,67
4.2.2. Contribuições		R\$	55,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	1.273,30
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	357,50
4.3.2. Tarifas		R\$	915,80
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	

*Karla Freitas Nogueira da Silva*  
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

**UPA 24h**  
**UPA OLINDA 24h**  
**Karla Freitas**  
**Coordenação Geral**  
**Mat. 221**



 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTABIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		07/2023	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA OLINDA - C.G 001/2022	Karla Freitas Nogueira da Silva		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$</b>		<b>44.841,28</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	850,02	
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	850,02	
5.2. Água	R\$	4.076,16	
5.3. Energia Elétrica	R\$	19.643,92	
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>R\$</b>	<b>20.271,18</b>	
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\$	15.182,26	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	5.088,92	
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 Jurídicos e Cartoriais	R\$	-	
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	-	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>376.042,48</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>265.230,01</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	265.230,01	
6.1.1.1. Médicos	R\$	212.012,48	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	3.611,72	
6.1.1.3. Laboratório	R\$	39.997,23	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	9.608,58	
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\$	-	
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-	
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-	
6.2.3. Cooperativas	R\$	-	
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>R\$</b>	<b>110.812,47</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	110.812,47	
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	4.594,80	
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	4.594,80	
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\$	2.444,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso 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\$	31.002,47	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	190,00	
6.3.1.7. Dedetização	R\$	42.927,38	
6.3.1.8. Limpeza	R\$	8.090,77	
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\$	-	
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>24.258,40</b>	
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
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\$	-	
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	<b>R\$</b>	<b>24.258,40</b>	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	14.664,20	
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\$	2.935,20	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	R\$	9.594,20	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-	
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções	R\$	-	
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-	
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>R\$</b>	<b>4.182,62</b>	
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central de OSS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.595.184,07</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>(96.576,83)</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>R\$</b>	<b>72.345,40</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.667.529,47</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>(168.922,23)</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>1,9230769</b>

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

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

*Karla Freitas Nogueira da Silva*  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3  
**UPA 24h**  
**UPA OLINDA 24h**  
**Karla Freitas**  
**Coordenação Geral**  
**Mat. 221**





UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA OLINDA - C.G 001/2022	Karla Freitas Nogueira da Silva

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

CAIXA		DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$		859,99
DEBITOS (2)	R\$		33,69
CRÉDITOS (3)	R\$		-
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>		<b>826,30</b>

CONTA CORRENTE		DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$		432.566,58
DEBITOS (2)	R\$		1.640.876,81
CRÉDITOS (3)	R\$		1.733.299,60
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>		<b>524.989,37</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS		DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$		103.089,89
RESGATES (2)	R\$		-
APLICAÇÕES (3)	R\$		-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$		1.037,14
TRIBUTOS (5)	R\$		-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>		<b>104.127,03</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>			<b>R\$ 629.942,70</b>

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			VALOR
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa		
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 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\$		225.808,36
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$		71.746,92
INVESTIMENTOS (3)	R\$		-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>		<b>297.555,28</b>

CONTAS A PAGAR		DESCRIÇÃO	VALOR
<b>PESSOAL</b>			
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ -</b>

FORNECEDORES		DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$		4.285,58
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$		71.644,22
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$		206.768,54
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$		80.183,90
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 362.882,24</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>R\$ 362.882,24</b>

SALDO DE PROVISÕES		DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$		2.006.599,82
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$		-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$		192.384,27
FÉRIAS (4)	R\$		107.740,51
13º SALÁRIO (5)	R\$		1.868,44
RESCISÕES (6)	R\$		10.429,91
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DEBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$		-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$		-
<b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência</b>	<b>R\$</b>		<b>2.078.945,22</b>

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$		-
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$		-
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>	<b>R\$</b>		<b>-</b>
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 SUPERAVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$		-
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$</b>		<b>-</b>

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\$		1.155.305,35
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			77,09%
<b>SITUAÇÃO</b>			<b>Abaixo do Limite Aprovado</b>

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$		-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>		<b>-</b>

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

*Karla Freitas Nogueira da Silva*  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
**UPA 24h**  
**UPA OLINDA 24h**  
**Karla Freitas**  
Coordenação Geral  
Mat. 221