PERNAMBUCO	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
		05/2023	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$**	**1.301.916,15**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$	-
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$	-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$**	**1.301.916,15**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	**R$**	**770.855,33**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$**	**532.356,59**
1.1.1. Assistência Médica	R$	447.057,48
1.1.1.1. Médicos	R$	161.327,34
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	285.730,14
1.1.2. Assistência Odontológica	R$	-
1.1.3. Administrativo	R$	85.299,11
1.2. FGTS	R$	49.840,65
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R$	49.311,87
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$**	**139.346,22**
1.5.1. Total Férias	**R$**	**95.762,67**
1.5.1.2. Proventos Férias	R$	95.762,67
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$	-
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	**-R$**	**176,00**
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R$	(176,00)
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	**R$**	**43.759,55**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$	43.759,55
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$**	**133.069,89**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$	41.106,49
2.2. Medicamentos	R$	62.125,67
2.3. Dietas Industrializadas	R$	-
2.4. Gases Medicinais	R$	5.417,98
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R$	-
2.6. Material de uso odontológico	R$	-
2.7. Material laboratorial	R$	10.235,59
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$	14.184,16
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$**	**41.365,16**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$	2.663,85
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$	19.504,49
3.3. Material Expediente	R$	7.550,94
3.4. Combustível	R$	7.407,50
3.5. GLP	R$	-
3.6. Material de Manutenção	R$	2.496,88
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$	825,28
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$	1.671,60
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$	-
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$	1.671,60
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R$	1.715,50
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$	26,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$**	**4.254,44**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$	601,54
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R$	1.752,00
4.2.1. Taxas	R$	1.752,00
4.2.2. Contribuições	R$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R$	1.900,90
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$	197,50
4.3.2. Tarifas	R$	1.703,40

_____	_____/_____/_____	_____
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
	05/2023	2

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	**R$**	**49.861,05**
5.1. Telefonia/Internet	R$	826,45
5.1.1. Telefonia Móvel	R$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$	826,45
5.2. Água	R$	9.037,33
5.3. Energia Elétrica	R$	19.418,77
5.4. Alugueis/Locações	**R$**	**20.452,10**
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R$	11.676,98
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$	6.795,12
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$	72,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R$	54,40
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	R$	54,40
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$**	**445.730,67**
6.1. Assistência Médica	**R$**	**337.409,10**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$	337.409,10
6.1.1.1. Médicos	R$	276.950,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	-
6.1.1.3. Laboratório	R$	38.459,10
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$**	**108.321,57**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$	108.321,57
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$	2.350,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$	7.587,40
6.3.1.4. Vigilância	R$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$	50.276,79
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$**	**12.996,20**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	**R$**	**-**
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$**	**12.996,20**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$	12.246,20
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$	3.536,70
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$	3.709,50
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$**	**1.458.132,74**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$**	**(156.216,59)**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**R$**	**7.575,36**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$**	**1.465.708,10**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$**	**(163.791,95)**

DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	2,5943396

(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: 05/2023	ANO CONTRATO: 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$	280.978,03
DÉBITOS (2)	R$	1.438.743,69
CRÉDITOS (3)	R$	1.355.067,09
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$**	**197.301,43**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	47.138,32
RESGATES (2)	R$	-
APLICAÇÕES (3)	R$	601,54
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$	-
TRIBUTOS (5)	R$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R$	47.739,86
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$	245.825,39

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$	274.024,94
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$	44.668,40
INVESTIMENTOS (3)	R$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$**	**318.693,34**

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$	1.450.588,64
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R$	146.921,58
FÉRIAS (4)	R$	95.762,67
13º SALÁRIO (5)	R$	(176,00)
RESCISÕES (6)	R$	43.759,55
(-) 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$**	**1.458.164,00**

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$ 1.047.805,33
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	80,48%
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