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	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	
		Data Início CG	fev-22
		Nº do CG	005/2022

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
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$ 475,87
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$ 475,87
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$ 1.302.392,02**
DESPESAS OPERACIONAIS	**VALOR**
1. Pessoal	**R$ 731.387,66**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$ 541.631,58**
1.1.1. Assistência Médica	R$ 445.316,78
1.1.1.1. Médicos	R$ 173.254,80
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R$ 272.061,98
1.1.2. Assistência Odontológica	R$ -
1.1.3. Administrativo	R$ 96.314,80
1.2. FGTS	R$ 42.069,96
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	R$ 48.723,97
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$ 98.962,15**
1.5.1. Total Férias	**R$ 50.948,69**
1.5.1.1. Proventos Férias	R$ 47.143,80
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$ 3.804,89
1.5.1.3. PIS s/ Férias	
1.5.2. Total 13º Salário	**R$ 19.650,28**
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R$ 18.194,70
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R$ 1.455,58
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	
1.5.3. Rescisões	**R$ 28.363,18**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$ 25.831,86
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$ 307,19
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$ 2.224,13
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$ 106.802,02**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$ 36.865,14
2.2. Medicamentos	R$ 37.986,75
2.3. Dietas Industrializadas	
2.4. Gases Medicinais	R$ 9.620,91
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	
2.7. Material laboratorial	R$ 9.626,60
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$ 12.702,62
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$ 31.853,55**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$ 3.435,34
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$ 14.870,23
3.3. Material Expediente	R$ 5.297,56
3.4. Combustível	R$ 6.761,08
3.5. GLP	R$ -
3.6. Material de Manutenção	R$ 1.489,34
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$ 1.115,34
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$ 374,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$ 374,00
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	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$ 3.106,34**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$ 601,54
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R$ 1.690,00
4.2.1. Taxas	R$ 1.690,00
4.2.2. Contribuições	R$ -
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R$ 814,80
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$ 222,50
4.3.2. Tarifas	R$ 592,30

_____ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF

_____/_____/_____ 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
06/2023	2

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	**R$**	**38.019,99**
5.1. Telefonia/Internet	R$	843,09
5.1.1. Telefonia Móvel	R$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$	843,09
5.2. Água	R$	-
5.3. Energia Elétrica	R$	18.040,57
5.4. Alugueis/Locações	**R$**	**18.993,93**
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R$	10.218,81
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$	88,00
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 Jurídica)	R$	54,40
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$**	**449.269,06**
6.1. Assistência Médica	**R$**	**334.909,25**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$	334.909,25
6.1.1.1. Médicos	R$	271.825,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	-
6.1.1.3. Laboratório	R$	41.084,25
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$**	**114.359,81**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$	114.359,81
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R$	3.331,60
6.3.1.1.1. Lavanderia	R$	3.331,60
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$	2.632,00
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$	55.701,43
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$**	**13.426,20**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	**R$**	**-**
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$**	**13.426,20**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$	12.676,20
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$	4.139,50
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$**	**-**
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	**R$**	**-**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	**R$**	**1.373.864,82**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$**	**(71.472,80)**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**R$**	**48.129,33**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$**	**1.421.994,15**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$**	**(119.602,13)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		**2,1531100**

(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**	**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	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$	581,38
DÉBITOS (2)	R$	406,84
CRÉDITOS (3)	R$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$**	**174,54**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	197.301,43
DÉBITOS (2)	R$	1.147.861,69
CRÉDITOS (3)	R$	1.371.182,93
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$**	**420.622,67**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	47.739,86
RESGATES (2)	R$	135,00
APLICAÇÕES (3)	R$	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$	475,87
TRIBUTOS (5)	R$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R$	48.080,73
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$	468.877,94

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$	285.583,74
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$	69.496,22
INVESTIMENTOS (3)	R$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$**	**355.079,96**

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

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

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R$	176.565,29
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R$	26.364,62
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R$	225.305,33
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$	29.772,85
TOTAL	**R$**	**458.008,09**
TOTAL A PAGAR	**R$**	**458.008,09**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	1.458.164,00
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R$	147.091,48
FÉRIAS (4)	R$	50.948,69
13º SALÁRIO (5)	R$	19.650,28
RESCISÕES (6)	R$	28.363,18
(-) 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$**	**1.506.293,33**

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		**85,00%**
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R$	1.003.212,66
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		**77,03%**
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