

 <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
	05/2023	2
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA OLINDA - C.G 001/2022	Karla Freitas Nogueira da Silva	
ISEMPEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	OSS - GESTORA	
	Data Início CG	fev-22
DESCRİÇÃO	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\$	0,06
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\$	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>0,06</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.497.570,16</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>970.968,76</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>709.511,71</b>
1.1.1. Assistência Médica	R\$	543.674,01
1.1.1.1. Médicos	R\$	259.721,68
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	283.952,33
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	69.011,89
1.1.3. Administrativo	R\$	96.825,81
1.2. FGTS	R\$	66.101,87
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	48.954,34
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>146.400,84</b>
1.5.1. Total Férias	R\$	107.251,20
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	107.251,20
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	-
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-
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	R\$	-
1.5.3. Rescisões	R\$	39.149,64
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	39.149,64
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-
<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>139.422,13</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	47.307,42
2.2. Medicamentos	R\$	63.783,62
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	37,65
2.4. Gases Medicinais	R\$	5.316,81
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-
2.6. Material de uso odontológico	R\$	843,75
2.7. Material laboratorial	R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	22.132,88
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>32.389,47</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	5.483,23
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	15.230,70
3.3. Material Expediente	R\$	5.176,45
3.4. Combustível	R\$	4.723,70
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	385,96
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	385,96
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
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\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	865,58
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	523,85
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>8.255,80</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	6.512,10
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	-
4.2.1. Taxas	R\$	-
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	1.743,70
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	62,50
4.3.2. Tarifas	R\$	1.681,20
	RECEBIMENTO SES/SEAF/DAF (DATA e ASSINATURA)	DATA
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <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
	05/2023	2
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPA OLINDA - C.G 001/2022</b>	<b>Karla Freitas Nogueira da Silva</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>42.213,14</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	836,48
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	836,48
5.2. Água	R\$	3.519,10
5.3. Energia Elétrica	R\$	21.519,23
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>R\$</b>	<b>16.338,33</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\$	15.310,02
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	1.028,31
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\$	-
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>359.703,07</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>248.376,27</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	248.376,27
6.1.1.1. Médicos	R\$	195.675,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	3.611,72
6.1.1.3. Laboratório	R\$	38.149,63
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	10.939,92
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>111.326,80</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	111.326,80
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	4.335,60
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	4.335,60
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\$	2.444,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use 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\$	3.200,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	34.982,17
6.3.1.7. Dedetização	R\$	190,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	42.927,38
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	7.684,60
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>17.992,40</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>17.992,40</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	13.185,20
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	4.100,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	2.350,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	5.000,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	1.735,20
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	4.807,20
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		
<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>-</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 da OSS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.570.944,77</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>R\$</b>	<b>(73.374,61)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>49.906,39</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.620.851,16</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>R\$</b>	<b>(123.281,00)</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>2,6639344</b>

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;  
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

<p style="text-align: center;">_____  RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  (DATA e ASSINATURA)</p>	<p style="text-align: center;">_____  DATA</p>	<p style="text-align: center;">_____  ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>
---	--	---

 <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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>	<b>PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3</b>	
	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
	05/2023	<b>2</b>
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPA OLINDA - C.G 001/2022</b>	<b>Karla Freitas Nogueira da Silva</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>VALOR</b>
SALDO INICIAL (1)		280,37
DÉBITOS (2)		337,41
CRÉDITOS (3)		1.000,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>942,96</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>VALOR</b>
SALDO INICIAL (1)		597.415,27
DÉBITOS (2)		1.857.215,65
CRÉDITOS (3)		1.564.135,19
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>304.334,81</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>VALOR</b>
SALDO INICIAL (1)		125.382,77
RESGATES (2)		601,56
APLICAÇÕES (3)		466,54
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		0,06
TRIBUTOS (5)		-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>125.247,81</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$ 430.525,58</b>
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa</b>	<b>VALOR</b>
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		-
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		-
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		-
<b>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.</b>		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>VALOR</b>
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		195.070,94
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		87.670,02
INVESTIMENTOS (3)		-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		<b>282.740,96</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>VALOR</b>
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>VALOR</b>
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		10.005,81
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		66.073,87
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		758.799,45
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		69.249,61
<b>TOTAL</b>		<b>904.128,74</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$ 904.128,74</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>VALOR</b>
SALDO INICIAL (1)		1.927.140,11
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		-
PROVISÃO DO MÊS (3)		196.307,23
FÉRIAS (4)		107.251,20
13º SALÁRIO (5)		-
RESCISÕES (6)		39.149,64
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)		-
<b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência</b>		<b>1.977.046,50</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR (a)		-
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		-
9.1 EQUIPAMENTOS		-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		-
9.4 VEÍCULOS		-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)		-
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>		<b>-</b>
<b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>VALOR</b>
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO		<b>85,00%</b>
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		1.170.255,48
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		<b>78,14%</b>
<b>SITUAÇÃO</b>	<b>Abaixo do Limite Aprovado</b>	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>VALOR</b>
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		-
<b>SALDO FINAL</b>		<b>-</b>
<b>* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.</b>		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DFG (DATA e ASSINATURA)	_____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE