

**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

10/2023

2

ISENTO PIS:

SIM

CNPJ

10.739.225/0021-61

Prestação de Contas UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA OLINDA - C.G 001/2022

Daniele Moreno Galdino Marques

OSS - GESTORA

ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

DESCRIÇÃO	VALOR	
	Data Início CG	fev-22
	Nº do CG	001/2022
RECEITAS OPERACIONAIS		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.497.570,09
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\$	-
TOTAL DE REPASSES	R\$	1.497.570,09
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	993,07
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\$	993,07
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	993,07
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.498.563,16
DESPESAS OPERACIONAIS		
VALOR		
1. Pessoal	R\$	866.581,32
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$	636.205,52
1.1.1. Assistência Médica	R\$	472.400,62
1.1.1.1. Médicos	R\$	211.574,30
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	260.826,32
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	69.614,18
1.1.3. Administrativo	R\$	94.190,72
1.2. FGTS	R\$	56.788,42
1.3. PIS	R\$	-
1.4. Benefícios	R\$	52.465,03
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$	121122,3514
1.5.1. Total Férias	R\$	75.905,92
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	74.417,57
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	1.488,35
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário	R\$	-
1.5.3. Rescisões	R\$	45.216,43
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	42.677,93
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	2.538,50
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 O)	R\$	-
2. Insumos Assistenciais	R\$	135.136,34
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	46.602,01
2.2. Medicamentos	R\$	64.261,27
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	504,00
2.4. Gases Medicinais	R\$	5.201,44
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-
2.6. Material de uso odontológico	R\$	2.592,15
2.7. Material laboratorial	R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	15.975,47
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	45.932,96
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	2.765,17
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	21.866,77
3.3. Material Expediente	R\$	4.417,46
3.4. Combustível	R\$	7.050,17
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	1.036,89
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	895,21
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	141,68
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	1,68
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	140,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	140,00
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\$	8.429,30
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	367,20
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	601,55
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	601,55
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\$	-
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
4.3.2. Tarifas	R\$	-

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA24h
UPA OLINDA 24H
Daniele Moreno
Coordenação Geral
RG. 8130241 SDSIPE



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

MES/ANO	ANO CONTRATO
10/2023	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR	
UPA OLINDA - C.G 001/2022	Daniele Moreno Galdino Marques		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			
5. Gerais		R\$	48.462,07
5.1. Telefonia/Internet		R\$	867,75
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	867,75
5.2. Água		R\$	4.165,74
5.3. Energia Elétrica		R\$	19.980,41
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	23.448,17
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\$	18.359,25
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 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\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	323.558,34
6.1. Assistência Médica		R\$	225.467,09
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	225.467,09
6.1.1.1. Médicos		R\$	171.500,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	3.670,73
6.1.1.3. Laboratório		R\$	35.296,36
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	15.000,00
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\$	98.091,25
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	98.091,25
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\$	2.397,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	2.580,34
6.3.1.4. Vigilância		R\$	9.500,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	15.000,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	17.655,55
6.3.1.7. Dedetização		R\$	190,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	47.927,38
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	4.840,98
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\$	18.004,15
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\$	18.004,15
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	12.175,95
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	4.436,70
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	1.350,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	5.000,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	1.389,25
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	5.828,20
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		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. OBRAS e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
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\$	1.438.276,73
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	60.286,43
SALDO DE PROVISÕES DO MES		R\$	51.967,81
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES		R\$	1.490.244,55
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERAVIT) APOS AS PROVISÕES (2)		R\$	8.318,61
DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			2,2026432

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

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA24h
UPA OLINDA 24H
Daniele Moreno
Coordenação Geral
R.G. 8130241 SDS/PE



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 COMPLEMENTAR

PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3

MES/ANO	ANO CONTRATO
10/2023	2

PERNAMBUCO

UNIDADE

UPA OLINDA - C.G 001/2022

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Daniele Moreno Galdino Marques

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 664,40
DEBITOS (2)	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 664,40

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 985.443,54
DEBITOS (2)	R\$ 1.711.294,51
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.497.570,09
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 771.719,12

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 105.100,69
RESGATES (2)	R\$ -
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 993,07
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 106.093,76

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 878.477,28

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADE		R\$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) P		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE		R\$ -
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE		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\$ 167.632,99
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 65.393,16
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 233.026,15

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

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

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 143.213,21
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\$ 227.424,36
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 43.212,06
TOTAL	R\$ 485.493,85

TOTAL A PAGAR

R\$ 485.493,85

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.093.476,93
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 173.090,17
FÉRIAS (4)	R\$ 75.905,92
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 45.216,43
(-) 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\$ 2.145.444,74

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\$ 1.041.752,05
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	69,52%
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/DGE

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Daniele
UPA 24h
UPA OLINDA 24H
Daniele Moreno
Coordenação Geral
10.01.2024 SCS/SE