



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

PERNAMBUCO		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
Prestação de Contas UNIDADE		COMPETÊNCIA	
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		11/2023	2
UPA OLINDA - C.G 001/2022		ISENTO PIS:	S/M
Daniele Moreno Galdino Marques		CNPJ	10.739.225/0021-61
ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		OSS - GESTORA	
DESCRÇÃO		Data Início CG	fev-22
		Nº do CG	001/2022
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	R\$		1.497.562,60
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\$		-
Recarga - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$		-
(-) Desconto	R\$		-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>		<b>1.497.562,60</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$		735,89
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\$		-
Recarga Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	R\$		735,89
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>		<b>735,89</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>		<b>1.498.298,49</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>		<b>1.162.279,27</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>		<b>681.114,72</b>
1.1.1. Assistência Médica	R\$		515.113,16
1.1.1.1. Médicos	R\$		235.055,40
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$		280.057,76
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$		71.125,97
1.1.3. Administrativo	R\$		94.875,59
1.2. FGTS	R\$		81.727,80
1.3. PIS	R\$		-
1.4. Benefícios	R\$		50.975,99
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>		<b>348.460,75</b>
<b>1.5.1. Total Férias</b>	<b>R\$</b>		<b>37.372,27</b>
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$		37.372,27
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$		-
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$		-
<b>1.5.2. Total 13º Salário</b>	<b>R\$</b>		<b>295.133,04</b>
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$		295.133,04
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$		10,33
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$		-
<b>1.5.3. Rescisões</b>	<b>R\$</b>		<b>15.945,11</b>
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$		15.585,60
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$		-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$		-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$		359,45
<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 O	R\$		-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>		<b>145.611,48</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$		64.625,51
2.2. Medicamentos	R\$		57.267,82
2.3. Dietas Industrializadas	R\$		241,15
2.4. Gases Medicinais	R\$		5.697,05
2.5. OPMF (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$		-
2.6. Material de uso odontológico	R\$		3.045,94
2.7. Material laboratorial	R\$		-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$		14.734,01
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>		<b>34.661,01</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$		2.787,52
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$		17.349,83
3.3. Material Expediente	R\$		4.602,74
3.4. Combustível	R\$		8.341,72
3.5. GLP	R\$		-
3.6. Material de Manutenção	R\$		917,50
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$		775,82
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\$		661,70
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$		-
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>		<b>1.701,94</b>
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\$		1.100,39
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$		364,50
4.3.2. Tarifas	R\$		735,89

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

*Daniele*  
**UPA 24h**  
UPA OLINDA 24H  
Daniele Moreno  
Coordenação Geral  
RG. 8130241 SDS/PE

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 - Relatório 09 - V1	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2023	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA OLINDA - C.G 001/2022		Daniele Moreno Galdino Marques	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
<b>5. Gerais</b>		<b>R\$</b>	<b>45.018,35</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$	867,39
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	867,39
5.2. Água		R\$	4.275,23
5.3. Energia Elétrica		R\$	20.919,73
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>		<b>R\$</b>	<b>18.506,00</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\$	17.477,69
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\$	500,00
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>348.682,71</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$</b>	<b>237.684,79</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	237.684,79
6.1.1.1. Médicos		R\$	177.712,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	3.670,73
6.1.1.3. Laboratório		R\$	41.301,56
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\$	-
<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>110.997,92</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	110.997,92
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\$	1.880,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use 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\$	29.454,55
6.3.1.7. Dedetização		R\$	190,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	42.977,38
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	6.465,65
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>17.515,15</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>17.515,15</b>
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\$	5.339,20
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		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
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>146.602,49</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>1.902.072,40</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>(403.773,91)</b>
<b>RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		<b>R\$</b>	<b>153.273,93</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		<b>-R\$</b>	<b>1.748.798,47</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>(250.499,98)</b>
<b>RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DEFICIT</b>		<b>R\$</b>	<b>3.6529680</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>

(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

*DMG*  
**UPA 24h**  
UPA OLINDA 24H  
Daniele Moreno  
Coordenação Geral  
RG. 8130241 SDS/PE

PERNAMBUCO	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAUDE 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	
	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UPA OLINDA - C.G 001/2022	Daniele Moreno Galdino Marques	11/2023	2	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
<b>CAIXA</b>				
	DESCRIÇÃO		VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	664,40	
	DÉBITOS (2)	R\$	136,44	
	CRÉDITOS (3)	R\$		
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>527,96</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>				
	DESCRIÇÃO		VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	2.483.013,63	
	DÉBITOS (2)	R\$	2.730.837,99	
	CRÉDITOS (3)	R\$	1.497.562,60	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.249.738,24</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
	DESCRIÇÃO		VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	105.100,69	
	RESGATES (2)	R\$	740.542,56	
	APLICAÇÕES (3)	R\$	851.963,68	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	735,89	
	TRIBUTOS (5)	R\$		
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>217.257,70</b>	
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.467.523,90</b>	
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>				
	DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
	(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
	(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) P		R\$	-
	(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE		R\$	-
	(2.1) 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.				
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>				
	DESCRIÇÃO		VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	169.102,42	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	67.216,38	
	INVESTIMENTOS (3)	R\$		
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>236.318,80</b>	
<b>CONTAS A PAGAR</b>				
<b>PESSOAL</b>				
	DESCRIÇÃO		VALOR	
	ORDENADOS	R\$	-	
	ENCARGOS	R\$	-	
	BENEFÍCIOS	R\$	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>FORNECEDORES</b>				
	DESCRIÇÃO		VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	101.349,67	
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	72.245,76	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	771.276,06	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	46.095,82	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>990.967,31</b>	
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$</b>	<b>990.967,31</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>				
	DESCRIÇÃO		VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	2.090.938,43	
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-	
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	195.186,83	
	FÉRIAS (4)	R\$	37.372,27	
	13º SALÁRIO (5)	R\$	295.143,37	
	RESCISÕES (6)	R\$	15.945,11	
	(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - 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>1.937.664,50</b>	
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>				
	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 MOVEIS 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>	
<b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>				
	DESCRIÇÃO		VALOR	
	LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO		85,00%	
	TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$	1.343.662,50	
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		89,68%	
	SITUAÇÃO		Acima do Limite Aprovado	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>				
	DESCRIÇÃO		VALOR	
	DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O 5.5	R\$	-	
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEI</b>				
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

  
**UPA24h**  
 UPA OLINDA 24H  
 Daniele Moreno  
 Coordenação Geral  
 RG. 8130241 SDS/PE