
 <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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	10/2023	4
Prestação de Contas UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM
UPAE OURICURI - CG Nº 002/2020	KALINA MARIA RAMOS ALENCAR	CNPJ 10.739.225/0017-85
ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	fev-20
	Nº do CG	002/2020
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	240.743,86
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\$	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>240.743,86</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	14,55
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\$	-
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	R\$	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>14,55</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>240.758,41</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>89.381,69</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>68.433,18</b>
1.1.1. Assistência Médica	R\$	27.338,79
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.320,00
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	26.018,79
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	41.094,39
1.2. FGTS	R\$	5.426,65
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	12.448,61
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>3.073,25</b>
1.5.1. Total Férias	R\$	2.343,17
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	2.169,60
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	173,57
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	730,08
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	676,00
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	54,08
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
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>10.392,79</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	9.451,74
2.2. Medicamentos	R\$	880,00
2.3. Dietas Industrializadas		
2.4. Gases Medicinais		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial	R\$	61,05
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>5.907,99</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	1.504,73
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.137,18
3.3. Material Expediente	R\$	925,22
3.4. Combustível		
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	R\$	683,64
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	33,64
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	650,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		
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	R\$	650,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	1.647,79
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	9,43
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>1.146,07</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	452,07
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	150,00
4.2.1. Taxas	R\$	150,00
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	544,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	460,00
4.3.2. Tarifas	R\$	84,00
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	10/2023	4
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPAE OURICURI - CG Nº 002/2020</b>	<b>KALINA MARIA RAMOS ALENCAR</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>26.019,23</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	1.520,95
5.3. Energia Elétrica	R\$	17.971,94
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	<b>R\$</b>	<b>6.526,00</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\$	6.526,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
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\$	0,34
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	0,34
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>94.105,10</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>58.829,12</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	58.829,12
6.1.1.1. Médicos	R\$	43.758,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	15.071,12
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
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>35.275,98</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	35.275,98
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	-
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\$	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	4.567,98
6.3.1.4. Vigilância	R\$	17.000,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	13.708,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$	-
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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>2.100,00</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>2.100,00</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	2.100,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	100,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	2.000,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
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>4.606,36</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>233.659,23</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>R\$</b>	<b>7.099,18</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>14.037,78</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>247.697,02</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>R\$</b>	<b>(6.938,61)</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>0,000000</b>

(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

 <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>	PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	10/2023	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE OURICURI - CG Nº 002/2020		KALINA MARIA RAMOS ALENCAR
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 110,51
DÉBITOS (2)		R\$ -
CRÉDITOS (3)		R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>R\$ 110,51</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 4.431,05
DÉBITOS (2)		R\$ 330.228,76
CRÉDITOS (3)		R\$ 353.573,47
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>R\$ 27.775,76</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 20.673,60
RESGATES (2)		R\$ 7.245,86
APLICAÇÕES (3)		R\$ 1.455,77
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 14,55
TRIBUTOS (5)		R\$ 0,34
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>R\$ 14.897,72</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$ 42.783,99</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) 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\$ -
<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>		
DESCRIÇÃO		VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$ 68.654,52
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 22.718,61
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		<b>R\$ 91.373,13</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
ORDENADOS		R\$ 60.301,71
ENCARGOS		R\$ 15.113,86
BENEFÍCIOS		R\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 75.415,57</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ 50.678,92
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$ 38.900,95
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$ 88.974,73
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 4.714,88
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 183.269,48</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$ 258.685,05</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 267.175,22
(+ TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$ 17.111,03
FÉRIAS (4)		R\$ 2.343,17
13º SALÁRIO (5)		R\$ 730,08
RESCISÕES (6)		R\$ -
(-) 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\$ 281.213,00</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 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\$ -
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>		<b>R\$ -</b>
<b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO		70,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$ 133.139,69
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		55,30%
<b>SITUAÇÃO</b>		<b>Abaixo do Limite Aprovado</b>
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>		<b>R\$ -</b>
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		DATA