 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 - FINANÇAS		PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2023	2
Prestação de Contas UNIDADE	RESPONSÁVEL	ISENTO PIS:	SIM
UPA OLINDA - C.G 001/2022	Daniele Moreno Galdo	CNPJ	10.739.225/0021-61
ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	fev-22
		Nº do CG	001/2022
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$		1.642.112,72
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\$		1.642.112,72
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$		1.192,35
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado	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)	R\$		1.192,35
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$		1.192,35
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$		1.643.305,07
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$		2.176.958,67
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$		695.857,08
1.1.1. Assistência Médica	R\$		514.803,21
1.1.1.1. Médicos	R\$		238.747,27
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$		276.055,94
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$		71.743,47
1.1.3. Administrativo	R\$		109.310,40
1.2. FGTS	R\$		85.972,99
1.3. PIS	R\$		-
1.4. Benefícios	R\$		669.419,45
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$		725.709,35
1.5.1. Total Férias	R\$		32.439,39
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$		32.439,39
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$		-
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$		-
1.5.2. Total 13º Salário	R\$		668.501,93
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$		668.477,74
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$		24,19
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$		-
1.5.3. Rescisões	R\$		24.768,03
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$		24.713,71
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$		-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$		-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$		54,32
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	R\$		-
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades)	R\$		-
2. Insumos Assistenciais	R\$		109.485,81
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$		37.741,52
2.2. Medicamentos	R\$		49.811,93
2.3. Dietas Industrializadas	R\$		241,52
2.4. Gases Medicinais	R\$		5.345,84
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$		-
2.6. Material de uso odontológico	R\$		2.580,37
2.7. Material laboratorial	R\$		-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$		13.764,63
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$		50.041,78
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$		3.757,29
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$		16.117,51
3.3. Material Expediente	R\$		12.872,42
3.4. Combustível	R\$		7.999,42
3.5. GLP	R\$		-
3.6. Material de Manutenção	R\$		7.913,44
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$		1.803,41
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$		6.110,03
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$		200,63
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$		5.909,40
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$		-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$		5.909,40
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\$		1.381,70
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$		-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$		-
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$		-
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

Daniele
UPA24h
 UPA OLINDA 24H
 Daniele Moreno
 Coordenação Geral
 CG. 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 CONTABIL - FINANC	PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2023	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA OLINDA - C.G 001/2022	Daniele Moreno Galdino Marques		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		49.208,77
5.1. Telefonia/Internet	R\$		868,49
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		868,49
5.2. Água	R\$		4.331,50
5.3. Energia Elétrica	R\$		20.722,67
5.4. Aluguéis/Locações	R\$		23.286,11
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\$		19.225,50
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		4.060,61
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\$		363.711,99
6.1. Assistência Médica	R\$		257.970,75
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		257.970,75
6.1.1.1. Médicos	R\$		209.837,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		480,97
6.1.1.3. Laboratório	R\$		32.652,28
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\$		105.741,24
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		105.741,24
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\$		2.162,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$		7.027,07
6.3.1.4. Vigilância	R\$		9.500,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		37.298,89
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\$		3.635,90
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\$		18.207,45
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\$		18.207,45
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		14.689,25
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		4.100,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		1.350,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$		7.850,00
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\$		2.948,20
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$		570,00
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\$		45.241,03
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da DSS	R\$		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		2.812.855,70
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		(1.169.550,63)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$		531.063,95
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		2.281.791,75
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		(638.486,68)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
TURN OVER DO MÊS (%)			2,9680355

(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

Daniele
Daniele Moreno
Coordenação Geral
30241 SDS/PE

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		COMPETÊNCIA	
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS		12/2023	2
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS C			
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA OLINDA - C.G 001/2022		Daniele Moreno Galdino Marques	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		R\$	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$	664,40
DEBITOS (2)		R\$	319,80
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	344,60
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		R\$	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.249.738,24
DEBITOS (2)		R\$	2.954.670,90
CRÉDITOS (3)		R\$	1.642.112,72
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-R\$	62.819,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		R\$	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$	216.521,81
RESGATES (2)		R\$	545.239,89
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.072.792,68
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	1.197,35
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	745.266,95
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	682.791,61
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	PAR UNIDADE NA LISTA	R\$	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) 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 Recargas Paras"			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		R\$	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	176.288,24
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	55.405,52
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	231.693,76
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		R\$	VALOR
ORDENADOS		R\$	-
ENCARGOS		R\$	-
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	-
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		R\$	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	156.487,52
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	86.999,13
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	773.697,51
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de		R\$	31.111,52
TOTAL		R\$	1.048.295,68
TOTAL A PAGAR		R\$	1.048.295,68
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		R\$	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.937.664,50
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONARIO POR TR		R\$	-
PROVISÃO DO MES (3)		R\$	194.645,40
FÉRIAS (4)		R\$	32.439,39
13º SALÁRIO (5)		R\$	668.501,93
RESCISÕES (6)		R\$	24.768,03
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONARIO POR TRA		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\$	1.406.600,55
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		R\$	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 SUPERAVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO		R\$	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$	-
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL			
DESCRIÇÃO		R\$	VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO			85,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	2.387.277,34
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			145,27%
SITUAÇÃO			Acima do Limite Aprovado
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
DESCRIÇÃO		R\$	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 REVER			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


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