

 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
Prestação_de_Contas_UNIDADE		01/2024	2
UPA OLINDA - C.G 001/2022		ISENTO PIS:	SIM
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		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\$	1.497.570,10
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
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\$	1.497.570,10
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	4.461,69
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\$	152.026,59
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	156.488,28
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.654.058,38
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	980.115,09
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	717.805,70
1.1.1. Assistência Médica		R\$	548.091,74
1.1.1.1. Médicos		R\$	253.672,72
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	294.419,02
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	59.371,17
1.1.3. Administrativo		R\$	110.342,79
1.2. FGTS		R\$	67.920,38
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	171.712,96
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	22.676,05
1.5.1. Total Férias		R\$	16.629,57
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	15.446,89
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	1.182,68
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
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			
1.5.3. Rescisões		R\$	6.046,48
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	3.002,62
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	54,22
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	2.989,64
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 OSS)		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	122.191,33
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó		R\$	42.663,63
2.2. Medicamentos		R\$	52.263,50
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	378,00
2.4. Gases Medicinais		R\$	13.468,59
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico		R\$	1.097,71
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	12.319,90
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	28.553,57
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	1.830,84
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	14.079,77
3.3. Material Expediente		R\$	3.388,11
3.4. Combustível		R\$	7.939,08
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	1.177,77
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	918,17
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	259,60
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	119,60
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	140,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	140,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	138,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	811,50
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\$	811,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	232,30
4.3.2. Tarifas		R\$	579,20
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
(DATA e ASSINATURA)			

 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 COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	01/2024	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA OLINDA - C.G 001/2022	Daniele Moreno Galdino Marques	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	45.870,19
5.1. Telefonia/Internet	R\$	854,32
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	854,32
5.2. Água	R\$	4.076,16
5.3. Energia Elétrica	R\$	23.032,47
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	15.523,18
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\$	11.462,57
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\$	208,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	2.176,06
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	2.176,06
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	378.677,94
6.1. Assistência Médica	R\$	281.647,58
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	281.647,58
6.1.1.1. Médicos	R\$	231.250,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	36.897,58
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	13.500,00
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\$	97.030,36
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	97.030,36
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\$	2.350,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos 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\$	26.797,81
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\$	5.238,10
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\$	18.349,51
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\$	18.349,51
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	10.381,31
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\$	2.850,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	2.081,31
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	7.968,20
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		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
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 da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.574.569,13
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	79.489,25
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	168.435,20
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.743.004,33
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(88.945,95)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,6203704
<p>(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.</p>		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



UNIDADE: UPA OLINDA - C.G 001/2022 RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: Daniele Moreno Galdino Marques

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 639,70
DÉBITOS (2)	R\$ 80,60
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 559,10

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 395.918,13
DÉBITOS (2)	R\$ 2.760.054,70
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.364.136,57
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 749.973,50
RESGATES (2)	R\$ 1.050.403,41
APLICAÇÕES (3)	R\$ 746.711,43
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 4.461,69
TRIBUTOS (5)	R\$ 2.176,06
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 448.567,15
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 449.126,25

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

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\$ -

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\$ 186.014,63
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 54.206,88
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 240.221,51

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 707.045,49
ENCARGOS	R\$ 322.515,91
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.029.561,40

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 167.730,92
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 83.076,92
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 171.622,73
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 39.946,38
TOTAL	R\$ 462.376,95
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.491.938,35

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.937.664,50
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 191.111,25
FÉRIAS (4)	R\$ 16.629,57
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 6.046,48
(-) 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\$ 2.106.099,70

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\$ 1.211.365,09
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	73,24%
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/DGF (DATA e ASSINATURA) DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE