
 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
		02/2022	2
Prestação de Contas UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM
UPA BARRA DE JANGADA - C.G 005/2022		FLAVIA C. ALBUQUERQUE LIRA	CNPJ 10.739.225/0022-42
ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	fev-22
		Nº do CG	005/2022
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.323.916,15
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\$	1.323.916,15
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	2.871,68
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\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	2.871,68
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.326.787,83
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	825.163,22
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	532.624,16
1.1.1. Assistência Médica		R\$	413.723,22
1.1.1.1. Médicos		R\$	125.518,10
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	288.205,12
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	118.900,94
1.2. FGTS		R\$	53.611,51
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	188.829,68
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	50.097,87
1.5.1. Total Férias		R\$	39.141,53
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	36.242,16
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	2.899,37
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\$	10.956,34
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	9.073,86
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	238,45
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	1.644,03
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\$	87.360,73
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	32.287,26
2.2. Medicamentos		R\$	36.398,72
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		R\$	12.746,97
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial		R\$	(210,81)
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	6.138,59
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	30.620,17
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	3.151,51
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	15.992,68
3.3. Material Expediente		R\$	3.005,63
3.4. Combustível		R\$	7.187,32
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	1.283,03
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	434,03
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	849,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	849,00
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			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.480,42
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	222,72
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\$	1.257,70
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	232,30
4.3.2. Tarifas		R\$	1.025,40
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
	02/2022	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA BARRA DE JANGADA - C.G 005/2022	FLAVIA C. ALBUQUERQUE LIRA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	58.478,56
5.1. Telefonia/Internet	R\$	874,12
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	874,12
5.2. Água	R\$	13.168,69
5.3. Energia Elétrica	R\$	22.540,25
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	21.872,50
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\$	12.309,46
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	7.263,04
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	2.300,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	23,00
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\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	371.592,87
6.1. Assistência Médica	R\$	261.779,54
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	261.779,54
6.1.1.1. Médicos	R\$	217.004,05
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	29.775,49
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\$	109.813,33
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	107.263,33
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	4.072,26
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	4.072,26
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\$	1.739,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	7.587,40
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	4.500,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	44.257,29
6.3.1.7. Dedetização	R\$	180,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	42.927,38
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	2.000,00
6.3.2. Pessoa Física	R\$	2.550,00
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	2.550,00
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	12.009,88
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\$	12.009,88
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	11.259,88
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	3.552,45
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	2.850,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	4.857,43
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	750,00
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\$	1.386.705,85
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(59.918,02)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	95.821,68
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.482.527,53
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(155.739,70)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,3923445

(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/DFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 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 COMPLEMENTARES	PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	02/2022	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA BARRA DE JANGADA - C.G 005/2022		FLAVIA C. ALBUQUERQUE LIRA
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 75,91
	DÉBITOS (2)	R\$ 503,33
	CRÉDITOS (3)	R\$ 1.000,00
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 572,58
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 24.804,29
	DÉBITOS (2)	R\$ 1.832.086,59
	CRÉDITOS (3)	R\$ 2.385.035,85
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 577.753,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 407.581,45
	RESGATES (2)	R\$ 439.218,91
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 262.640,44
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 2.871,68
	TRIBUTOS (5)	R\$ 29,05
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 233.845,61
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 812.171,74
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\$ 193.938,72
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 40.573,81
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 234.512,53
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDENADOS	R\$ 575.481,06
	ENCARGOS	R\$ 150.137,93
	BENEFÍCIOS	R\$ -
	TOTAL	R\$ 725.618,99
FORNECEDORES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 236.062,69
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 97.484,95
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 436.999,89
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 50.777,88
	TOTAL	R\$ 821.325,41
	TOTAL A PAGAR	R\$ 1.546.944,40
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.858.768,12
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 145.919,55
	FÉRIAS (4)	R\$ 39.141,53
	13º SALÁRIO (5)	R\$ -
	RESCISÕES (6)	R\$ 10.956,34
	(-) 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\$ 1.954.589,80
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\$ 1.044.717,27
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	78,74%
	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