



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

03/2024

3

Prestação\_de\_Contas\_UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

SIM

UPA OLINDA - C.G 001/2022

Carlos Leandro da Silva Júnior

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\$	1.681.932,63
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\$	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.681.932,63</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	4.533,14
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		
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)		
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.533,14</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.686.465,77</b>

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>1.059.943,00</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>684.827,45</b>
1.1.1. Assistência Médica	R\$	504.393,43
1.1.1.1. Médicos	R\$	225.072,44
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	279.320,99
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	54.348,79
1.1.3. Administrativo	R\$	126.085,23
1.2. FGTS	R\$	64.957,23
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	168.998,49
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>141.159,83</b>
1.5.1. Total Férias	R\$	74.481,52
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	68.964,37
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	5.517,15
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\$	66.678,31
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	57.033,93
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	793,97
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	8.850,41
<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>105.076,48</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó	R\$	39.150,21
2.2. Medicamentos	R\$	54.929,67
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	275,75
2.4. Gases Medicinais	R\$	6.581,21
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico	R\$	952,40
2.7. Material laboratorial		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	3.187,24
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>36.721,85</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	8.041,80
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	14.464,38
3.3. Material Expediente	R\$	2.219,89
3.4. Combustível	R\$	8.383,06
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	R\$	3.454,72
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	1.058,99
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.395,73
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	304,95
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	304,95
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.090,78
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	158,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>661,40</b>
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\$	661,40
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	232,30
4.3.2. Tarifas	R\$	429,10

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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	03/2024	3
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPA OLINDA - C.G 001/2022</b>	<b>Carlos Leandro da Silva Júnior</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>
<b>5. Gerais</b>	R\$	<b>52.752,15</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	860,66
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	860,66
5.2. Água	R\$	4.100,38
5.3. Energia Elétrica	R\$	24.217,05
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	R\$	<b>23.574,06</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\$	13.494,96
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	10.079,10
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\$	-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$	<b>349.297,48</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$	<b>292.192,78</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	292.192,78
6.1.1.1. Médicos	R\$	241.862,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	36.830,28
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\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	R\$	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>	R\$	<b>57.104,70</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	57.104,70
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\$	2.350,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	7.012,51
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\$	34.010,49
6.3.1.7. Dedetização	R\$	190,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	4.041,70
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>	R\$	<b>12.761,33</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	R\$	<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>	R\$	<b>12.761,33</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	9.813,13
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	3.600,00
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\$	3.363,13
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	2.948,20
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>	R\$	<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>	R\$	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	R\$	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	R\$	<b>-</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>	R\$	<b>29.254,24</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$	<b>1.646.467,93</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$	<b>39.997,84</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$	<b>55.493,79</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	<b>1.701.961,72</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$	<b>(15.495,95)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>3,7117904</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/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
03/2024	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA OLINDA - C.G 001/2022	Carlos Leandro da Silva Júnior	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 299,10	
DÉBITOS (2)	R\$ 68,57	
CRÉDITOS (3)	R\$ -	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 230,53</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 577.955,12	
DÉBITOS (2)	R\$ 2.893.731,67	
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.385.905,59	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 70.129,04</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 411.026,49	
RESGATES (2)	R\$ 691.536,82	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 908.728,12	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 4.533,14	
TRIBUTOS (5)	R\$ -	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 632.750,93</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 703.110,50</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\$ 173.545,50	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 8.065,53	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 181.611,03</b>	
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$ 681.081,14	
ENCARGOS	R\$ 226.553,64	
BENEFÍCIOS	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 907.634,78</b>	
<b>FORNECEDORES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 93.481,12	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 108.720,40	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 159.294,17	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 34.869,46	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 396.365,15</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 1.303.999,93</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.239.770,80	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -	
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 196.653,61	
FÉRIAS (4)	R\$ 74.481,52	
13º SALÁRIO (5)	R\$ -	
RESCISÕES (6)	R\$ 66.678,31	
(-) 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\$ 2.295.264,59</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\$ -	
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>	<b>R\$ -</b>	
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	85,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 1.301.805,50	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	77,19%	
SITUAÇÃO	Abaixo do Limite Aprovado	
<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)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE