

 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
	04/2024	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
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.762.549,95
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		
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\$	-
TOTAL DE REPASSES	R\$	1.762.549,95
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	5.890,18
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)		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	5.890,18
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.768.440,13
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR
1. Pessoal	R\$	1.052.371,48
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	629.165,86
1.1.1. Assistência Médica	R\$	457.977,80
1.1.1.1. Médicos	R\$	168.551,05
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	289.426,75
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	52.577,08
1.1.3. Administrativo	R\$	118.610,98
1.2. FGTS	R\$	60.766,58
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	172.604,29
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	130.035,19
1.5.1. Total Férias	R\$	119.844,14
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	110.966,80
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	8.877,34
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\$	10.191,05
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	9.675,25
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	515,80
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	R\$	59.799,56
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	59.799,56
2. Insumos Assistenciais	R\$	113.948,60
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	51.160,89
2.2. Medicamentos	R\$	53.259,78
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	442,42
2.4. Gases Medicinais	R\$	7.043,56
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico	R\$	2.041,95
2.7. Material laboratorial		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	42.064,39
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	7.177,42
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	17.495,25
3.3. Material Expediente	R\$	6.979,10
3.4. Combustível	R\$	7.498,57
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	R\$	1.435,76
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	556,41
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	879,35
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	9,35
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	870,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	870,00
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\$	152,29
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	1.326,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	3.233,26
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	2.487,66
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\$	745,60
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	232,30
4.3.2. Tarifas	R\$	513,30
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE