

 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
	05/2024	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\$	7.988,63
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)	R\$	39.893,56
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	47.882,19
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.810.432,14
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR
1. Pessoal	R\$	1.113.716,60
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	739.647,85
1.1.1. Assistência Médica	R\$	541.139,52
1.1.1.1. Médicos	R\$	223.604,19
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	317.535,33
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	70.130,92
1.1.3. Administrativo	R\$	128.377,41
1.2. FGTS	R\$	69.825,08
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	178.419,73
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	118.033,74
1.5.1. Total Férias	R\$	88.546,29
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	81.987,31
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	6.558,98
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\$	29.487,45
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	18.138,18
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	120,80
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	11.228,47
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	R\$	7.790,20
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	7.790,20
2. Insumos Assistenciais	R\$	128.326,43
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	51.959,30
2.2. Medicamentos	R\$	57.201,86
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	4.336,80
2.4. Gases Medicinais	R\$	13.635,12
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico	R\$	1.193,35
2.7. Material laboratorial		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	42.653,14
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	7.469,89
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	19.033,92
3.3. Material Expediente	R\$	5.039,15
3.4. Combustível	R\$	8.990,78
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	R\$	667,66
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	613,89
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	53,77
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	53,77
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	R\$	1.451,74
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	4.326,48
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	3.594,38
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\$	732,10
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	232,30
4.3.2. Tarifas	R\$	499,80
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL			PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			05/2024	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA OLINDA - C.G 001/2022		Carlos Leandro da Silva Júnior		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$	51.094,05	
5.1. Telefonia/Internet		R\$	856,68	
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	856,68	
5.2. Água		R\$	4.233,50	
5.3. Energia Elétrica		R\$	21.825,29	
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	24.178,58	
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\$	13.177,04	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	11.001,54	
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\$	403.511,49	
6.1. Assistência Médica		R\$	348.498,47	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	348.498,47	
6.1.1.1. Médicos		R\$	298.600,85	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório		R\$	36.397,62	
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\$	55.013,02	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	55.013,02	
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\$	2.303,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	8.476,32	
6.3.1.4. Vigilância		R\$	9.500,00	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	3.000,00	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	21.822,00	
6.3.1.7. Dedetização		R\$	190,00	
6.3.1.8. Limpeza		R\$	600,00	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	6.121,70	
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\$	-	
7. Manutenção		R\$	18.651,51	
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\$	18.651,51	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	15.703,31	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	3.200,00	
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\$	9.653,31	
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\$	-	
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\$	29.254,25	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	1.791.533,95	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	18.898,19	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	80.871,95	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.872.405,91	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(61.973,77)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-	
TURNOVER DO MÊS (%)			2,9411765	

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

 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
	05/2024	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA OLINDA - C.G 001/2022	Carlos Leandro da Silva Júnior	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	58,25
DÉBITOS (2)	R\$	336,69
CRÉDITOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-R\$	278,44
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	100.000,00
DÉBITOS (2)	R\$	2.782.170,03
CRÉDITOS (3)	R\$	2.722.063,59
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	39.893,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	774.455,66
RESGATES (2)	R\$	734.630,12
APLICAÇÕES (3)	R\$	932.308,18
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	7.988,63
TRIBUTOS (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	980.122,35
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	1.019.737,47
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\$	263.289,08
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	6.092,87
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	269.381,95
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	728.069,14
ENCARGOS	R\$	205.637,94
BENEFÍCIOS	R\$	178.419,73
TOTAL	R\$	1.112.126,81
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	106.454,84
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	113.302,88
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	729.038,31
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	38.537,90
TOTAL	R\$	987.333,93
TOTAL A PAGAR	R\$	2.099.460,74
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	2.285.998,25
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	206.695,90
FÉRIAS (4)	R\$	88.546,29
13º SALÁRIO (5)	R\$	-
RESCISÕES (6)	R\$	29.487,45
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$	7.790,20
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\$	2.366.870,20
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\$	1.404.527,25
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		77,58%
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