
 <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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		05/2024	2
Prestação de Contas UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
UPA BARRA DE JANGADA - C.G 005/2022		CNPJ	10.739.225/0022-42
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		OSS - GESTORA	
KARLA FREITAS		Data Início CG	fev-22
ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		Nº do CG	005/2022
DESCRİÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.566.709,38	
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\$	-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.566.709,38</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	4.150,42	
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\$	4.150,42	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.150,42</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.570.859,80</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>853.931,18</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>515.917,46</b>	
<b>1.1.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>405.536,59</b>	
1.1.1.1. Médicos	R\$	84.456,49	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	321.080,10	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	110.380,87	
<b>1.2. FGTS</b>	<b>R\$</b>	<b>53.146,77</b>	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	188.871,66	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>95.995,29</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	77.817,21	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	72.052,97	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	5.764,24	
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\$	18.178,08	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	14.032,38	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	33,55	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	4.112,15	
<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>111.740,51</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	55.725,14	
2.2. Medicamentos	R\$	46.900,60	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais	R\$	7.296,41	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial	R\$	(1.944,32)	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	3.762,68	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>35.530,94</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	3.748,02	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	16.196,15	
3.3. Material Expediente	R\$	3.309,33	
3.4. Combustível	R\$	11.393,69	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	185,75	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	145,15	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	40,60	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	11,70	
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	R\$	-	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	28,90	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	698,00	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>1.068,22</b>	
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\$	845,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	232,30	
4.3.2. Tarifas	R\$	613,20	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF		DATA	
(DATA e ASSINATURA)		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
	05/2024	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA BARRA DE JANGADA - C.G 005/2022		KARLA FREITAS
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 60.736,17
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 854,29
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ -
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 854,29
5.2. Água		R\$ 11.827,48
5.3. Energia Elétrica		R\$ 20.069,57
5.4. Aluguéis/Locações		R\$ 27.984,83
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\$ 13.731,79
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ 11.953,04
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\$ -
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\$ 466.259,59
6.1. Assistência Médica		R\$ 374.927,02
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 374.927,02
6.1.1.1. Médicos		R\$ 324.625,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 35.302,02
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\$ 91.332,57
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 91.332,57
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\$ 2.491,00
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\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ 36.046,79
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\$ 2.100,00
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\$ 7.211,00
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\$ 7.211,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 6.461,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 352,45
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\$ 3.258,55
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\$ 1.536.477,61
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ 34.382,19
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 45.406,57
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 1.581.884,19
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ (11.024,39)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)		2,4038462

(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

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		05/2024	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA BARRA DE JANGADA - C.G 005/2022		KARLA FREITAS	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	15,01
DÉBITOS (2)		R\$	239,76
CRÉDITOS (3)		R\$	1.000,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>R\$</b>	<b>775,25</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	2.677.284,48
CRÉDITOS (3)		R\$	2.677.284,48
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	463.886,97
RESGATES (2)		R\$	933.510,52
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.001.590,07
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	4.150,42
TRIBUTOS (5)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>R\$</b>	<b>536.116,94</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$</b>	<b>536.892,19</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\$	-
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>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	272.801,63
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	39.840,37
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		<b>R\$</b>	<b>312.642,00</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	565.278,89
ENCARGOS		R\$	159.655,91
BENEFÍCIOS		R\$	-
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>724.934,80</b>
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	309.621,40
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	103.878,93
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	948.809,49
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	78.693,01
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>1.441.002,83</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$</b>	<b>2.165.937,63</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.963.488,88
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	141.401,86
FÉRIAS (4)		R\$	77.817,21
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	18.178,08
(-) 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\$</b>	<b>2.008.895,45</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\$	-
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\$	-
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</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\$	1.178.556,18
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			75,03%
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>	<b>-</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