

 <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
		06/2024	3
Prestação_de_Contas_UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
UPA OLINDA - C.G 001/2022		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
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.803.448,96
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\$	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		R\$	<b>1.803.448,96</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	8.408,70
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>		R\$	<b>8.408,70</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		R\$	<b>1.811.857,66</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		R\$	<b>1.190.240,66</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		R\$	<b>723.575,41</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	533.496,13
1.1.1.1. Médicos		R\$	183.643,50
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	349.852,63
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	58.677,48
1.1.3. Administrativo		R\$	131.401,80
1.2. FGTS		R\$	69.860,24
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	192.720,44
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		R\$	<b>200.921,51</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	102.681,05
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	95.075,05
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	7.606,00
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	60.432,83
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	55.956,32
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	4.476,51
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	37.807,63
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	28.771,06
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	189,50
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	8.847,07
<b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>		R\$	<b>3.163,06</b>
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$	3.163,06
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		R\$	<b>115.146,74</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	47.775,80
2.2. Medicamentos		R\$	52.323,19
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	497,13
2.4. Gases Medicinais		R\$	13.795,48
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico		R\$	710,14
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	45,00
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		R\$	<b>40.510,70</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	9.550,69
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	16.188,85
3.3. Material Expediente		R\$	4.992,56
3.4. Combustível		R\$	9.452,52
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	286,03
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	124,10
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	161,93
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	1,93
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	160,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	160,00
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\$	40,05
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		R\$	<b>4.170,38</b>
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\$	576,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-
4.3.2. Tarifas		R\$	576,00
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	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	06/2024	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>50.451,99</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	876,23
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	876,23
5.2. Água	R\$	4.124,60
5.3. Energia Elétrica	R\$	19.381,62
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	R\$	<b>26.069,54</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\$	14.390,44
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	11.679,10
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>453.758,81</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$	<b>401.945,08</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	401.945,08
6.1.1.1. Médicos	R\$	369.850,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	30.345,08
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	1.750,00
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>51.813,73</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	51.813,73
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	15.937,24
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	15.937,24
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\$	2.021,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso de Sistemas ou Softwares	R\$	12.523,50
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	15.020,29
6.3.1.7. Dedetização	R\$	190,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
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\$	-
<b>7. Manutenção</b>	R\$	<b>18.239,51</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>18.239,51</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	15.291,31
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\$	9.241,31
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\$	-
<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>62.687,03</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$	<b>1.935.205,82</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$	<b>(123.348,16)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$	<b>11.800,91</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	<b>1.947.006,73</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$	<b>(135.149,07)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>4,8319328</b>
<b>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;</b> <b>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</b>		
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> DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	<b>PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3</b>	
	<b>MÊS/ANO</b> <b>COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
	06/2024	<b>3</b>
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>
UPA OLINDA - C.G 001/2022		Carlos Leandro da Silva Júnior
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
SALDO INICIAL (1)		R\$ (492,14)
DÉBITOS (2)		R\$ 136,10
CRÉDITOS (3)		R\$ 1.000,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>R\$ 371,76</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
SALDO INICIAL (1)		R\$ 39.893,56
DÉBITOS (2)		R\$ 2.907.769,05
CRÉDITOS (3)		R\$ 2.923.758,27
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>R\$ 55.882,78</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
SALDO INICIAL (1)		R\$ 774.455,66
RESGATES (2)		R\$ 837.786,93
APLICAÇÕES (3)		R\$ 828.031,36
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 8.408,70
TRIBUTOS (5)		R\$ -
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>R\$ 773.108,79</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$ 829.363,33</b>
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa</b>	<b>VALOR</b>
(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>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$ 265.162,62
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 6.667,64
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		<b>R\$ 271.830,26</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
ORDENADOS		R\$ 728.069,14
ENCARGOS		R\$ 205.637,94
BENEFÍCIOS		R\$ 192.720,44
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.126.427,52</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ 96.563,68
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$ 116.222,62
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$ 838.687,93
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 56.263,85
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.107.738,08</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$ 2.234.165,60</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
SALDO INICIAL (1)		R\$ 2.285.998,25
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$ 215.885,47
FÉRIAS (4)		R\$ 102.681,05
13º SALÁRIO (5)		R\$ 60.432,83
RESCISÕES (6)		R\$ 37.807,63
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$ 3.163,06
DESPEZA 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\$ 2.297.799,16</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
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>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO		85,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$ 1.556.927,60
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		85,93%
<b>SITUAÇÃO</b>		<b>Acima do Limite Aprovado</b>
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
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