 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
	06/2024	2
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: <i>SIM</i>
UPA BARRA DE JANGADA - C.G 005/2022	KARLA FREITAS	CNPJ 10.739.225/0022-42
ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		OSS - GESTORA
DESCRIÇÃO	Data Início CG	fev-22
	Nº do CG	005/2022
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.569.130,81
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-
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\$	1.569.130,81
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	4.784,86
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\$	19.665,41
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	24.450,27
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.593.581,08
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	921.596,28
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	513.963,84
1.1.1. Assistência Médica	R\$	415.327,10
1.1.1.1. Médicos	R\$	71.436,13
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	343.890,97
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	98.636,74
1.2. FGTS	R\$	52.712,14
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	193.356,07
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	161.564,23
1.5.1. Total Férias	R\$	93.068,94
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	86.174,94
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	6.894,00
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	45.374,13
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	42.013,08
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	3.361,05
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	23.121,17
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	21.082,22
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	393,98
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	1.644,97
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	R\$	-
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-
2. Insumos Assistenciais	R\$	98.629,08
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	44.790,44
2.2. Medicamentos	R\$	45.334,97
2.3. Dietas Industrializadas		
2.4. Gases Medicinais	R\$	11.642,84
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial	R\$	(3.139,17)
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	35.273,19
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	R\$	2.746,93
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	13.306,44
3.3. Material Expediente	R\$	2.692,57
3.4. Combustível	R\$	6.143,44
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	1.040,61
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	1.040,61
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		
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\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	9.183,28
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	159,92
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.218,42
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\$	995,70
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	232,30
4.3.2. Tarifas	R\$	763,40
<p style="text-align: center;">_____/_____/_____ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)</p>		<p style="text-align: center;">_____ DATA</p>
		<p style="text-align: center;">_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>

 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
	06/2024	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA BARRA DE JANGADA - C.G 005/2022	KARLA FREITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	64.139,09
5.1. Telefonia/Internet	R\$	895,87
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	895,87
5.2. Água	R\$	13.324,84
5.3. Energia Elétrica	R\$	18.042,71
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	27.157,85
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\$	12.904,81
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\$	4.717,82
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\$	457.775,17
6.1. Assistência Médica	R\$	378.141,65
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	378.141,65
6.1.1.1. Médicos	R\$	333.600,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	29.541,65
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\$	79.633,52
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	79.633,52
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\$	2.068,00
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\$	24.770,74
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\$	1.585.842,23
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	7.738,85
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	24.404,28
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.561.437,94
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	32.143,14
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,6826923


(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/DGF
(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
	06/2024	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA BARRA DE JANGADA - C.G 005/2022	KARLA FREITAS	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	775,25
DÉBITOS (2)	R\$	322,92
CRÉDITOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	452,33
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	-
DÉBITOS (2)	R\$	3.000.559,15
CRÉDITOS (3)	R\$	3.000.559,15
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	536.116,94
RESGATES (2)	R\$	1.161.462,44
APLICAÇÕES (3)	R\$	839.379,18
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	4.784,86
TRIBUTOS (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	218.818,54
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 219.270,87
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\$	263.999,30
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	39.677,96
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	303.677,26
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
	DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$	603.138,75
ENCARGOS	R\$	173.917,85
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$	777.056,60
FORNECEDORES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	406.568,26
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	175.825,57
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	67.880,83
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	213.416,07
TOTAL	R\$	863.690,73
TOTAL A PAGAR	R\$	1.640.747,33
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.963.488,88
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	19.665,41
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	137.159,95
FÉRIAS (4)	R\$	93.068,94
13º SALÁRIO (5)	R\$	45.374,13
RESCISÕES (6)	R\$	23.121,17

(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$	-
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\$	1.958.750,01

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\$ 1.255.196,28
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	78,77%
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