

 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
07/2024		2	
Prestação de Contas UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
UPA BARRA DE JANGADA - C.G 005/2022		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	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.569.130,81	
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\$	-	
TOTAL DE REPASSES	R\$	1.569.130,81	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	5.082,72	
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\$	5.082,72	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	5.082,72	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.574.213,53	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	867.759,43	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	470.574,37	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	346.127,59	
1.1.1.1. Médicos	R\$	60.414,89	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	285.712,70	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	124.446,78	
1.2. FGTS	R\$	48.797,27	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	192.573,90	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	155.813,89	
1.5.1. Total Férias	R\$	133.734,45	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	123.828,19	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	9.906,26	
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\$	22.079,44	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	16.367,68	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	75,72	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	5.636,04	
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\$	93.074,67	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	39.705,69	
2.2. Medicamentos	R\$	45.300,56	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais	R\$	6.914,75	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial	R\$	234,49	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	919,18	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	29.948,43	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	3.291,57	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	14.779,01	
3.3. Material Expediente	R\$	3.856,65	
3.4. Combustível	R\$	5.510,65	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	2.350,63	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	2.350,63	
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			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	159,92	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	877,62	
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\$	654,90	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	232,30	
4.3.2. Tarifas	R\$	422,60	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF		DATA	
(DATA e ASSINATURA)		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	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	07/2024	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA BARRA DE JANGADA - C.G 005/2022	KARLA FREITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	60.782,53
5.1. Telefonia/Internet	R\$	907,44
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	907,44
5.2. Água	R\$	15.405,59
5.3. Energia Elétrica	R\$	17.909,06
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	26.560,44
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\$	12.307,40
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\$	441.697,15
6.1. Assistência Médica	R\$	346.255,49
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	346.255,49
6.1.1.1. Médicos	R\$	296.012,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	35.242,99
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\$	95.441,66
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	92.891,66
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	4.020,31
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	4.020,31
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\$	2.209,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	7.901,86
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	33.553,11
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\$	2.550,00
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	2.550,00
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	12.136,91
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\$	12.136,91
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	6.846,91
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	1.452,46
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\$	2.544,45
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	5.290,00
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\$	139.405,57
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.645.682,31
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(71.468,78)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	30.271,04
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.615.411,27
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(41.197,74)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,6746411
(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



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
07/2024	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\$ 452,33	
DÉBITOS (2)	R\$ 171,00	
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.000,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.281,33	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ -	
DÉBITOS (2)	R\$ 3.098.037,65	
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.225.901,58	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 127.863,93	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 218.818,54	
RESGATES (2)	R\$ 1.420.989,36	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.548.563,60	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 5.082,72	
TRIBUTOS (5)	R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 351.475,50	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 480.620,76	
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\$ 229.072,23	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 44.504,96	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 273.577,19	
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$ 529.488,61	
ENCARGOS	R\$ 230.418,36	
BENEFÍCIOS	R\$ -	
TOTAL	R\$ 759.906,97	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 272.372,49	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 177.580,05	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 34.300,38	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 518.865,36	
TOTAL	R\$ 1.003.118,28	
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.763.025,25	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.958.750,01	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -	
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 125.542,85	
FÉRIAS (4)	R\$ 133.734,45	
13º SALÁRIO (5)	R\$ -	
RESCISÕES (6)	R\$ 22.079,44	
(-) 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\$ 1.928.478,97	
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\$ 1.166.321,93	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	74,09%	
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