



|  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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3 | |
|--|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | | 08/2024 | 3 |
| Prestação_de_Contas_UNIDADE | | ISENTO PIS: | SIM |
| UPA OLINDA - CG 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 | |
| | | VALOR | |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | | |
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | R\$ | 1.700.563,83 | |
| 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\$ | 1.700.563,83 | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | R\$ | 10.295,24 | |
| 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\$ | - | |
| Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência) | R\$ | - | |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | R\$ | 10.295,24 | |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | R\$ | 1.710.859,07 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | VALOR | |
| 1. Pessoal | R\$ | 1.104.734,19 | |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | R\$ | 662.280,75 | |
| 1.1.1. Assistência Médica | R\$ | 457.163,09 | |
| 1.1.1.1. Médicos | R\$ | 152.920,87 | |
| 1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde | R\$ | 304.242,22 | |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | R\$ | 65.838,14 | |
| 1.1.3. Administrativo | R\$ | 139.279,52 | |
| 1.2. FGTS | R\$ | 65.711,90 | |
| 1.3. PIS | | | |
| 1.4. Benefícios | R\$ | 203.574,73 | |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | R\$ | 173.166,81 | |
| 1.5.1. Total Férias | R\$ | 77.507,97 | |
| 1.5.1.1. Proventos Férias | R\$ | 71.766,64 | |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias | R\$ | 5.741,33 | |
| 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\$ | 95.658,84 | |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões | R\$ | 78.691,44 | |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões | R\$ | 548,46 | |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões | | | |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões | R\$ | 16.418,94 | |
| 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\$ | 115.888,11 | |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | R\$ | 49.263,44 | |
| 2.2. Medicamentos | R\$ | 51.952,89 | |
| 2.3. Dietas Industrializadas | R\$ | - | |
| 2.4. Gases Medicinais | R\$ | 13.628,92 | |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | | | |
| 2.6. Material de uso odontológico | R\$ | 983,96 | |
| 2.7. Material laboratorial | R\$ | - | |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | R\$ | 58,90 | |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | R\$ | 37.535,65 | |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | R\$ | 9.305,08 | |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | R\$ | 13.083,09 | |
| 3.3. Material Expediente | R\$ | 3.741,76 | |
| 3.4. Combustível | R\$ | 6.697,62 | |
| 3.5. GLP | | | |
| 3.6. Material de Manutenção | R\$ | 149,70 | |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | R\$ | 127,40 | |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel | R\$ | 22,30 | |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática | R\$ | 22,30 | |
| 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\$ | 4.558,40 | |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | R\$ | - | |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | R\$ | 4.906,47 | |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | R\$ | - | |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) | R\$ | 4.080,97 | |
| 4.2.1. Taxas | R\$ | 4.080,97 | |
| 4.2.2. Contribuições | R\$ | - | |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | R\$ | 825,50 | |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | R\$ | 238,20 | |
| 4.3.2. Tarifas | R\$ | 587,30 | |
| 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL | PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3 | |
|---|---------------------------------------|---------------------|
| | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | 08/2024 | 3 |
| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| UPA OLINDA - CG 001/2022 | Carlos Leandro da Silva Júnior | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | VALOR | |
| 5. Gerais | R\$ | 50.813,88 |
| 5.1. Telefonia/Internet | R\$ | 907,28 |
| 5.1.1. Telefonia Móvel | R\$ | - |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet | R\$ | 907,28 |
| 5.2. Água | R\$ | 4.112,49 |
| 5.3. Energia Elétrica | R\$ | 18.835,18 |
| 5.4. Aluguéis/Loações | R\$ | 26.958,93 |
| 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\$ | 14.042,93 |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) | R\$ | 12.916,00 |
| 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\$ | 437.332,91 |
| 6.1. Assistência Médica | R\$ | 367.584,50 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | R\$ | 367.584,50 |
| 6.1.1.1. Médicos | R\$ | 325.850,00 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | - |
| 6.1.1.3. Laboratório | R\$ | 26.734,50 |
| 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\$ | 69.748,41 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | R\$ | 69.748,41 |
| 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\$ | 2.303,00 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares | R\$ | 15.562,20 |
| 6.3.1.4. Vigilância | R\$ | 11.108,33 |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | R\$ | - |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais | R\$ | 34.180,45 |
| 6.3.1.7. Dedetização | R\$ | 190,00 |
| 6.3.1.8. Limpeza | R\$ | - |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas | R\$ | 6.404,43 |
| 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\$ | 12.397,11 |
| 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\$ | 12.397,11 |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | R\$ | 9.448,91 |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar | R\$ | - |
| 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\$ | 6.598,91 |
| 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\$ | 22.960,00 |
| 12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS | R\$ | 29.254,25 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES | R\$ | 1.815.822,57 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) | R\$ | (104.963,50) |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS | R\$ | 10.072,59 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES | R\$ | 1.825.895,17 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) | R\$ | (115.036,10) |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | R\$ | - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | R\$ | - |
| TURNOVER DO MÊS (%) | | 2,6639344 |

(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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3 | |
|--|---|-------------------------|
| | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | 08/2024 | 3 |
| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| UPA OLINDA - CG 001/2022 | Carlos Leandro da Silva Júnior | |
| DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | |
| CAIXA | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | SALDO INICIAL (1) | R\$ (179,14) |
| | DÉBITOS (2) | R\$ 220,69 |
| | CRÉDITOS (3) | R\$ 1.000,00 |
| | SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 600,17 |
| CONTA CORRENTE | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | SALDO INICIAL (1) | R\$ 490.356,84 |
| | DÉBITOS (2) | R\$ 3.059.775,65 |
| | CRÉDITOS (3) | R\$ 2.986.678,24 |
| | SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 417.259,43 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | SALDO INICIAL (1) | R\$ 1.179.474,79 |
| | REGATES (2) | R\$ 962.656,48 |
| | APLICAÇÕES (3) | R\$ 899.836,38 |
| | RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | R\$ 10.295,24 |
| | TRIBUTOS (5) | R\$ - |
| | SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ 1.126.949,93 |
| | SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | R\$ 1.544.809,53 |
| 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\$ 241.040,49 |
| | MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 13.104,21 |
| | INVESTIMENTOS (3) | R\$ - |
| | SALDO FINAL (4 = 1+2+3) | R\$ 254.144,70 |
| CONTAS A PAGAR | | |
| PESSOAL | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | ORDENADOS | R\$ 688.549,93 |
| | ENCARGOS | R\$ 215.444,48 |
| | BENEFÍCIOS | R\$ 205.850,45 |
| | TOTAL | R\$ 1.109.844,86 |
| FORNECEDORES | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | Contas Vencidas no mês da prestação de contas | R\$ 2.274,50 |
| | 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\$ 769.286,40 |
| | Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | R\$ 52.410,70 |
| | TOTAL | R\$ 940.194,22 |
| | TOTAL A PAGAR | R\$ 2.050.039,08 |
| SALDO DE PROVISÕES | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | SALDO INICIAL (1) | R\$ 2.322.986,42 |
| | (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) | R\$ - |
| | PROVISÃO DO MÊS (3) | R\$ 183.239,40 |
| | FÉRIAS (4) | R\$ 77.507,97 |
| | 13º SALÁRIO (5) | R\$ - |
| | RESCISÕES (6) | R\$ 95.658,84 |
| | (-) 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\$ 2.333.059,01 |
| 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 | |
| | TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS) | R\$ 1.430.584,19 |
| | TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA | 83,62% |
| | SITUAÇÃO | |
| 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