

 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	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	09/2024	3
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM
UPA OLINDA - CG 001/2022	Carlos Leandro da Silva Júnior	CNPJ 10.739.225/0021-61
ISMPEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	fev-22
	Nº do CG	001/2022
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.701.007,73
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\$	1.701.007,73
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	7.805,61
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\$	7.805,61
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.708.813,34
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.077.667,88
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	620.909,44
1.1.1. Assistência Médica	R\$	432.380,52
1.1.1.1. Médicos	R\$	152.965,88
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	279.414,64
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	52.826,62
1.1.3. Administrativo	R\$	135.702,30
1.2. FGTS	R\$	62.364,81
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	197.482,85
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	196.910,78
1.5.1. Total Férias	R\$	95.091,57
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	88.047,75
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	7.043,82
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\$	101.819,21
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	71.382,30
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	30.436,91
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\$	114.917,08
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	46.246,94
2.2. Medicamentos	R\$	53.188,46
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	89,90
2.4. Gases Medicinais	R\$	13.345,60
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico	R\$	1.694,18
2.7. Material laboratorial	R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	352,00
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	48.810,42
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	10.924,41
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	13.407,62
3.3. Material Expediente	R\$	3.990,90
3.4. Combustível	R\$	6.347,09
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	R\$	3.865,80
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	3.168,42
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	697,38
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	397,38
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	397,38
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	300,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	10.192,10
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	82,50
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	4.418,58
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\$	824,20
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	238,20
4.3.2. Tarifas	R\$	586,00
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
	09/2024	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA OLINDA - CG 001/2022	Carlos Leandro da Silva Júnior	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	47.626,82
5.1. Telefonia/Internet	R\$	888,26
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	888,26
5.2. Água	R\$	4.112,49
5.3. Energia Elétrica	R\$	19.928,07
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	22.698,00
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\$	11.018,90
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\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	425.493,80
6.1. Assistência Médica	R\$	363.513,13
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	363.513,13
6.1.1.1. Médicos	R\$	321.000,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	27.513,13
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\$	61.980,67
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	61.980,67
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\$	2.162,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	15.632,07
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\$	29.938,27
6.3.1.7. Dedetização	R\$	190,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	2.950,00
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\$	12.627,11
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\$	12.627,11
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	9.678,91
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\$	6.828,91
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\$	-
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	29.254,24
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.760.815,93
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(52.002,59)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	25.872,75
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.734.943,18
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(26.129,84)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,5423729

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª 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
	09/2024	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\$ 600,17
	DÉBITOS (2)	R\$ 346,89
	CRÉDITOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 253,28
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 417.259,43
	DÉBITOS (2)	R\$ 2.947.468,08
	CRÉDITOS (3)	R\$ 2.530.208,65
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.126.949,93
	RESGATES (2)	R\$ 1.042.126,11
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 828.228,48
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 7.805,61
	TRIBUTOS (5)	R\$ -
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 920.857,91
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 921.111,19
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\$ 250.774,03
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 12.752,93
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 263.526,96
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDENADOS	R\$ 655.652,35
	ENCARGOS	R\$ 204.295,00
	BENEFÍCIOS	R\$ 204.459,25
	TOTAL	R\$ 1.064.406,60
FORNECEDORES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 15.162,24
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 117.022,62
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 170.696,59
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 79.482,22
	TOTAL	R\$ 382.363,67
	TOTAL A PAGAR	R\$ 1.446.770,27
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.333.059,01
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 171.038,03
	FÉRIAS (4)	R\$ 95.091,57
	13º SALÁRIO (5)	R\$ -
	RESCISÕES (6)	R\$ 101.819,21
	(-) 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\$ 2.307.186,26
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\$ 1.398.667,88
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	81,85%
	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