
 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
		10/2024	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\$	1.701.007,73	
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\$	8.653,33	
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\$	8.653,33	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.709.661,06	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.046.759,07	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	617.211,90	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	423.195,93	
1.1.1.1. Médicos	R\$	131.793,77	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	291.402,16	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	59.683,35	
1.1.3. Administrativo	R\$	134.332,62	
1.2. FGTS	R\$	62.115,24	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	200.515,63	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	166.916,30	
1.5.1. Total Férias	R\$	86.155,75	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	79.773,84	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	6.381,91	
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\$	80.760,55	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	65.423,14	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	594,48	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	14.742,93	
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\$	127.846,75	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	50.134,83	
2.2. Medicamentos	R\$	61.592,16	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	1.783,03	
2.4. Gases Medicinais	R\$	13.209,22	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico	R\$	1.073,51	
2.7. Material laboratorial	R\$	-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	54,00	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	37.240,46	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	9.356,07	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	18.134,52	
3.3. Material Expediente	R\$	2.824,39	
3.4. Combustível	R\$	5.859,87	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	439,78	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	275,29	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	164,49	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	4,59	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	159,90	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	159,90	
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\$	596,85	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	28,98	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	4.459,97	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	3.594,38	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	109,59	
4.2.1. Taxas	R\$	109,59	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	756,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	238,20	
4.3.2. Tarifas	R\$	517,80	
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
	10/2024	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA OLINDA - CG 001/2022	Carlos Leandro da Silva Júnior	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	62.058,29
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\$	23.949,82
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	33.107,72
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\$	23.028,62
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	10.079,10
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\$	458.100,32
6.1. Assistência Médica	R\$	403.752,81
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	403.752,81
6.1.1.1. Médicos	R\$	356.050,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	32.702,81
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\$	54.347,51
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	54.347,51
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	3.479,38
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	3.479,38
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\$	2.444,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	6.057,60
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\$	26.627,12
6.3.1.7. Dedetização	R\$	190,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	4.441,08
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\$	12.457,11
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\$	12.457,11
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	9.248,91
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\$	3.198,91
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	3.208,20
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\$	29.261,75
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.778.183,72
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(68.522,66)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	11.563,13
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.789.746,85
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(80.085,79)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		3,9130435

(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
	10/2024	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\$ 253,28
	DÉBITOS (2)	R\$ 132,32
	CRÉDITOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 120,96
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ -
	DÉBITOS (2)	R\$ 3.036.866,26
	CRÉDITOS (3)	R\$ 3.036.866,26
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 920.857,91
	RESGATES (2)	R\$ 984.790,86
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 941.966,96
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 8.653,33
	TRIBUTOS (5)	R\$ -
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 886.687,34
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 886.808,30
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\$ 216.880,20
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 12.835,35
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 229.715,55
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\$ -
	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\$ 337.550,44
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 147.252,57
	TOTAL	R\$ 601.025,63
	TOTAL A PAGAR	R\$ 1.665.432,23
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.307.186,26
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 178.479,43
	FÉRIAS (4)	R\$ 86.155,75
	13º SALÁRIO (5)	R\$ -
	RESCISÕES (6)	R\$ 80.760,55
	(-) 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\$ 2.318.749,39
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\$ 1.402.809,07
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	82,05%
	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