
 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3		
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
	10/2024	3	
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
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	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.480.723,63	
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\$	-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.480.723,63</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	6.935,42	
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\$	-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>6.935,42</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.487.659,05</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>		
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>820.467,12</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>494.994,14</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	349.512,41	
1.1.1.1. Médicos	R\$	108.051,04	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	241.461,37	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	145.481,73	
1.2. FGTS	R\$	51.548,36	
1.3. PIS	R\$	-	
1.4. Benefícios	R\$	190.682,30	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>83.242,32</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	49.594,37	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	45.920,71	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	3.673,66	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-	
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	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	33.647,95	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	24.361,45	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	288,89	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	8.997,61	
<b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>92.794,35</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	41.778,25	
2.2. Medicamentos	R\$	43.525,18	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	318,00	
2.4. Gases Medicinais	R\$	6.806,12	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	366,80	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>37.046,42</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	3.734,13	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	9.135,80	
3.3. Material Expediente	R\$	3.260,63	
3.4. Combustível	R\$	5.833,02	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	1.606,04	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	1.454,91	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	151,13	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	99,53	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	99,53	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	51,60	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	11.926,80	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	1.550,00	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>919,32</b>	
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\$	696,60
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	238,20
4.3.2. Tarifas	R\$	458,40

\_\_\_\_\_  
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DATA

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <b>GOVERNO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	10/2024	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
<b>UPA BARRA DE JANGADA - C.G 005/2022</b>	<b>Karla Freitas</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>67.724,32</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	885,09
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	885,09
5.2. Água	R\$	15.489,54
5.3. Energia Elétrica	R\$	19.994,66
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	<b>R\$</b>	<b>31.355,03</b>
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\$	14.941,99
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	14.113,04
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\$	-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>463.980,76</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>371.639,36</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	371.639,36
6.1.1.1. Médicos	R\$	323.400,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	33.239,36
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\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>R\$</b>	<b>92.341,40</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	92.341,40
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	3.652,84
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	3.652,84
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\$	1.880,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	6.165,65
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	36.485,53
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\$	1.050,00
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\$	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>7.710,93</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	<b>R\$</b>	<b>7.710,93</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	6.990,93
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\$	2.688,47
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	720,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.490.643,22
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(2.984,17)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	50.475,65
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.541.118,87
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(53.459,82)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,0100503


(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

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>	PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	10/2024	3
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
UPA BARRA DE JANGADA - C.G 005/2022	Karla Freitas	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 467,42
	DÉBITOS (2)	R\$ 1.154,60
	CRÉDITOS (3)	R\$ 1.000,00
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 312,82</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ -
	DÉBITOS (2)	R\$ 2.416.626,05
	CRÉDITOS (3)	R\$ 2.416.626,05
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 701.852,86
	RESGATES (2)	R\$ 729.898,42
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 688.383,19
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 6.935,42
	TRIBUTOS (5)	R\$ -
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 667.273,05</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 667.585,87</b>
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>		
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.		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 187.746,99
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 44.555,46
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 232.302,45</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDENADOS	R\$ -
	ENCARGOS	R\$ -
	BENEFÍCIOS	R\$ -
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 46.210,71
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 190.152,89
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 448.664,68
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 50.672,76
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 735.701,04</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 735.701,04</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.961.427,60
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 133.717,97
	FÉRIAS (4)	R\$ 49.594,37
	13º SALÁRIO (5)	R\$ -
	RESCISÕES (6)	R\$ 33.647,95
	(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ -
	DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$ -
	<b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência</b>	<b>R\$ 2.011.903,25</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
	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\$	-
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

#### 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\$ 1.143.867,12
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	76,89%
SITUAÇÃO	Abaixo do Limite Aprovado

#### DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

\_\_\_\_\_  
RECEBIMENTO SES/SEAS/DFG  
(DATA e ASSINATURA)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DATA

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE