



|  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 |
| Prestação_de_Contas_UNIDADE | | 11/2024 | 3 |
| UPA BARRA DE JANGADA - C.G 005/2022 | | ISENTO PIS: | S/M |
| RESPONSÁVEL PELA UNIDADE 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 | |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | VALOR | |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | R\$ | 1.484.401,65 | |
| 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\$ | 1.484.401,65 | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | R\$ | 4.924,73 | |
| 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\$ | 4.924,73 | |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | R\$ | 1.489.326,38 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | VALOR | |
| 1. Pessoal | R\$ | 1.066.289,21 | |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | R\$ | 518.759,98 | |
| 1.1.1. Assistência Médica | R\$ | 344.910,18 | |
| 1.1.1.1. Médicos | R\$ | 47.780,06 | |
| 1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde | R\$ | 297.130,12 | |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | R\$ | - | |
| 1.1.3. Administrativo | R\$ | 173.849,80 | |
| 1.2. FGTS | R\$ | 52.569,48 | |
| 1.3. PIS | | | |
| 1.4. Benefícios | R\$ | 185.265,96 | |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | R\$ | 309.693,79 | |
| 1.5.1. Total Férias | R\$ | 48.752,96 | |
| 1.5.1.1. Proventos Férias | R\$ | 45.141,63 | |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias | R\$ | 3.611,33 | |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias | | | |
| 1.5.2. Total 13º Salário | R\$ | 222.079,28 | |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário | R\$ | 205.731,65 | |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário | R\$ | 16.347,63 | |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário | | | |
| 1.5.3. Rescisões | R\$ | 38.861,54 | |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões | R\$ | 21.166,05 | |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões | R\$ | 16,39 | |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões | | | |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões | R\$ | 17.679,10 | |
| 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\$ | 84.237,33 | |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | R\$ | 38.370,98 | |
| 2.2. Medicamentos | R\$ | 38.282,21 | |
| 2.3. Dietas Industrializadas | R\$ | 534,00 | |
| 2.4. Gases Medicinais | R\$ | 6.909,40 | |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | | | |
| 2.6. Material de uso odontológico | | | |
| 2.7. Material laboratorial | R\$ | 117,24 | |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | R\$ | 23,50 | |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | R\$ | 35.036,89 | |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | R\$ | 3.279,99 | |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | R\$ | 8.877,62 | |
| 3.3. Material Expediente | R\$ | 3.269,75 | |
| 3.4. Combustível | R\$ | 10.762,50 | |
| 3.5. GLP | | | |
| 3.6. Material de Manutenção | R\$ | 2.437,23 | |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | R\$ | 1.991,70 | |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel | R\$ | 445,53 | |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática | R\$ | 342,00 | |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos | R\$ | 103,53 | |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares | | | |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos | R\$ | 103,53 | |
| 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\$ | 339,80 | |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | R\$ | 6.070,00 | |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | R\$ | 1.007,82 | |
| 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\$ | 785,10 | |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | R\$ | 238,20 | |
| 4.3.2. Tarifas | R\$ | 546,90 | |
| 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 |
| | 11/2024 | 3 |
| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| UPA BARRA DE JANGADA - C.G 005/2022 | Karla Freitas | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | VALOR | |
| 5. Gerais | R\$ | 60.743,53 |
| 5.1. Telefonia/Internet | R\$ | 882,50 |
| 5.1.1. Telefonia Móvel | R\$ | - |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet | R\$ | 882,50 |
| 5.2. Água | R\$ | 14.097,32 |
| 5.3. Energia Elétrica | R\$ | 18.485,65 |
| 5.4. Aluguéis/Locações | R\$ | 27.278,06 |
| 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\$ | 8.415,02 |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) | R\$ | 16.563,04 |
| 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\$ | 365.757,21 |
| 6.1. Assistência Médica | R\$ | 286.763,26 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | R\$ | 286.763,26 |
| 6.1.1.1. Médicos | R\$ | 243.750,00 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | - |
| 6.1.1.3. Laboratório | R\$ | 28.013,26 |
| 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\$ | 78.993,95 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | R\$ | 78.993,95 |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos | R\$ | 3.427,84 |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia | R\$ | 3.427,84 |
| 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\$ | 2.397,00 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares | R\$ | 7.616,50 |
| 6.3.1.4. Vigilância | R\$ | - |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | R\$ | - |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais | R\$ | 20.345,23 |
| 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\$ | - |
| 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\$ | 8.651,13 |
| 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\$ | 8.651,13 |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | R\$ | 5.391,13 |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar | R\$ | 1.100,00 |
| 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\$ | 1.441,13 |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis | R\$ | 3.260,00 |
| 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\$ | - |
| 12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS | R\$ | - |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES | R\$ | 1.621.723,12 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) | R\$ | (132.396,74) |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS | -R\$ | 169.449,85 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES | R\$ | 1.452.273,28 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) | R\$ | 37.053,10 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | R\$ | - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | R\$ | - |
| TURNOVER DO MÊS (%) | | 2,0304569 |

(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 |
| | | 11/2024 | 3 |
| UNIDADE | | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| UPA BARRA DE JANGADA - C.G 005/2022 | | Karla Freitas | |
| DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| CAIXA | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | R\$ | 1.281,33 |
| DÉBITOS (2) | | R\$ | 942,05 |
| CRÉDITOS (3) | | R\$ | 1.000,00 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | | R\$ | 1.339,28 |
| CONTA CORRENTE | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | R\$ | - |
| DÉBITOS (2) | | R\$ | 2.268.959,79 |
| CRÉDITOS (3) | | R\$ | 2.268.959,79 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | | R\$ | - |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | R\$ | 667.273,05 |
| RESGATES (2) | | R\$ | 525.911,30 |
| APLICAÇÕES (3) | | R\$ | 264.037,96 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | | R\$ | 4.924,73 |
| TRIBUTOS (5) | | R\$ | - |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | | R\$ | 410.324,44 |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | | R\$ | 411.663,72 |
| 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\$ | 188.548,58 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | | R\$ | 38.703,93 |
| INVESTIMENTOS (3) | | R\$ | - |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3) | | R\$ | 227.252,51 |
| CONTAS A PAGAR | | | |
| PESSOAL | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| ORDENADOS | | R\$ | 536.683,80 |
| ENCARGOS | | R\$ | 145.178,70 |
| BENEFÍCIOS | | R\$ | - |
| TOTAL | | R\$ | 681.862,50 |
| FORNECEDORES | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas | | R\$ | 64.232,03 |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. | | R\$ | 185.418,57 |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. | | R\$ | 508.608,92 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | | R\$ | 52.065,42 |
| TOTAL | | R\$ | 810.324,94 |
| TOTAL A PAGAR | | R\$ | 1.492.187,44 |
| SALDO DE PROVISÕES | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | R\$ | 1.928.478,97 |
| (+)- TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) | | R\$ | - |
| PROVISÃO DO MÊS (3) | | R\$ | 140.243,94 |
| FÉRIAS (4) | | R\$ | 48.752,96 |
| 13º SALÁRIO (5) | | R\$ | 222.079,28 |
| RESCISÕES (6) | | R\$ | 38.861,54 |
| (-) 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\$ | 1.759.029,12 |
| 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\$ | 1.310.039,21 |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA | | | 87,96% |
| SITUAÇÃO | | Acima 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 |