





13.1 PCF em PDF

 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
Prestito de Contas UNIDADE		11/2024	5
UPAE OURICURI - CG Nº 002/2020		ISENTO PIS:	S/M
ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		CNPJ	10.739.225/0017-85
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA	
		Data Início CG	fev-20
		Nº do CG	002/2020
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	258.692,78
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\$	258.692,78
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	10,98
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\$	10,98
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	258.703,76
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	132.666,84
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	83.057,75
1.1.1. Assistência Médica		R\$	42.516,18
1.1.1.1. Médicos		R\$	17.847,20
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	24.668,98
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	40.541,57
1.2. FGTS		R\$	6.943,72
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	4.789,15
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	23.492,25
1.5.1. Total Férias		R\$	5.474,24
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	5.068,74
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	405,50
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	10.570,93
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	9.804,24
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	766,69
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	7.447,08
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	4.321,94
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	9,14
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	3.116,00
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)		R\$	14.383,97
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$	14.383,97
2. Insumos Assistenciais		R\$	3.064,11
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	2.748,92
2.2. Medicamentos		R\$	267,46
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial		R\$	47,73
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	4.165,23
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	1.135,16
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	203,24
3.3. Material Expediente		R\$	695,99
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	2.114,34
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	2.114,34
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
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\$	16,50
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	673,70
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	160,00
4.2.1. Taxas		R\$	-
4.2.2. Contribuições		R\$	160,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	513,70
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	336,20
4.3.2. Tarifas		R\$	177,50
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	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE OURICURI - CG Nº 002/2020	KALINA MARIA RAMOS ALENCAR		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		22.797,26
5.1. Telefonia/Internet	R\$		120,06
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		120,06
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		-
5.2. Água	R\$		1.582,20
5.3. Energia Elétrica	R\$		16.956,75
5.4. Aluguéis/Locações	R\$		4.138,00
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\$		4.138,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		-
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\$		0,25
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		0,25
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		90.856,03
6.1. Assistência Médica	R\$		72.539,17
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		72.539,17
6.1.1.1. Médicos	R\$		63.428,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		9.111,17
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$		-
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\$		18.316,86
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		18.316,86
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\$		130,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$		4.617,01
6.3.1.4. Vigilância	R\$		-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		414,85
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		13.155,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$		-
6.3.1.8. Limpeza	R\$		-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		-
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\$		2.139,40
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\$		2.139,40
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		2.139,40
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$		2.139,40
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$		-
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\$		4.613,86
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		260.976,43
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		(2.272,67)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$		11.749,90
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		249.226,53
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		9.477,23
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)			6,4516129


(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	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE OURICURI - CG Nº 002/2020		KALINA MARIA RAMOS ALENCAR	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	110,51
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	110,51
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	370.864,78
CRÉDITOS (3)		R\$	370.864,78
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.027,97
RESGATES (2)		R\$	18.788,85
APLICAÇÕES (3)		R\$	16.076,87
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	10,98
TRIBUTOS (5)		R\$	0,25
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	326,72
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	437,23
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\$	60.092,16
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	26.837,68
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	86.929,84
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	85.795,87
ENCARGOS		R\$	19.344,80
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	105.140,67
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	161.738,98
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	276.614,14
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	84.168,26
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	251,50
TOTAL		R\$	522.772,88
TOTAL A PAGAR		R\$	627.913,55
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	287.700,28
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	26.126,32
FÉRIAS (4)		R\$	5.474,24
13º SALÁRIO (5)		R\$	10.570,93
RESCISÕES (6)		R\$	7.447,08
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$	14.383,97
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\$	275.950,38
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			70,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	181.710,87
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			70,24%
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