

 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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	01/2024	2
Prestação de Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM
UPA BARRA DE JANGADA - C.G 005/2022	FLAVIA C. ALBUQUERQUE LIRA	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	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.323.916,15
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de Investimento Autorizado pela SES		
Repasse Programas Especiais		
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-
(-) Desconto		
TOTAL DE REPASSES	R\$	1.323.916,15
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	3.828,22
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas	R\$	143.614,10
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	147.442,32
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.471.358,47
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	828.956,19
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	566.220,18
1.1.1. Assistência Médica	R\$	438.043,49
1.1.1.1. Médicos	R\$	135.721,48
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	302.322,01
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	128.176,69
1.2. FGTS	R\$	55.072,10
1.3. PIS	R\$	-
1.4. Benefícios	R\$	180.944,35
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	26.719,56
1.5.1. Total Férias	R\$	17.292,51
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	16.011,58
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	1.280,93
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	R\$	-
1.5.3. Rescisões	R\$	9.427,05
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	9.143,83
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	283,22
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-
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\$	100.139,63
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	32.798,00
2.2. Medicamentos	R\$	49.622,61
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-
2.4. Gases Medicinais	R\$	686,29
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-
2.7. Material laboratorial	R\$	7.096,98
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	9.935,75
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	32.175,62
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	3.295,56
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	16.494,07
3.3. Material Expediente	R\$	3.373,60
3.4. Combustível	R\$	8.828,81
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	183,58
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	143,78
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	39,80
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	39,80
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.080,46
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	52,06
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\$	1.028,40
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	796,10
4.3.2. Tarifas	R\$	232,30
 RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF _____ DATA _____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE _____ (DATA e ASSINATURA)		

	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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2024	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA BARRA DE JANGADA - C.G 005/2022		FLAVIA C. ALBUQUERQUE LIRA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	55.170,10
5.1. Telefonia/Internet		R\$	871,75
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	871,75
5.2. Água		R\$	10.650,38
5.3. Energia Elétrica		R\$	22.717,34
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	20.930,63
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\$	12.093,64
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	6.856,99
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	1.980,00
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\$	381.826,44
6.1. Assistência Médica		R\$	271.664,14
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	271.664,14
6.1.1.1. Médicos		R\$	201.875,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	37.505,23
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	32.283,91
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\$	110.162,30
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	110.162,30
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	4.790,00
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	4.790,00
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\$	2.115,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	7.901,86
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	50.248,06
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\$	2.000,00
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\$	9.186,90
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\$	9.186,90
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	8.436,90
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	3.542,45
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	1.520,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	3.374,45
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	750,00
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		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
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\$	1.408.535,34
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	62.823,13
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	133.078,09
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.541.613,43
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(70.254,96)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			3,2178218

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

