

 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
		04/2024	3
Prestação_de_Contas_UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
UPA OLINDA - C.G 001/2022	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Carlos Leandro da Silva Júnior	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
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.762.549,95
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
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\$	1.762.549,95
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	5.890,18
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			
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	5.890,18
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.768.440,13
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.052.371,48
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	629.165,86
1.1.1. Assistência Médica		R\$	457.977,80
1.1.1.1. Médicos		R\$	168.551,05
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	289.426,75
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	52.577,08
1.1.3. Administrativo		R\$	118.610,98
1.2. FGTS		R\$	60.766,58
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	172.604,29
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	130.035,19
1.5.1. Total Férias		R\$	119.844,14
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	110.966,80
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	8.877,34
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\$	10.191,05
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	9.675,25
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	515,80
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)		R\$	59.799,56
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$	59.799,56
2. Insumos Assistenciais		R\$	113.948,60
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó		R\$	51.160,89
2.2. Medicamentos		R\$	53.259,78
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	442,42
2.4. Gases Medicinais		R\$	7.043,56
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico		R\$	2.041,95
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	42.064,39
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	7.177,42
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	17.495,25
3.3. Material Expediente		R\$	6.979,10
3.4. Combustível		R\$	7.498,57
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	1.435,76
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	556,41
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	879,35
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	9,35
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	870,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	870,00
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\$	152,29
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	1.326,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	3.233,26
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	2.487,66
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\$	745,60
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	232,30
4.3.2. Tarifas		R\$	513,30
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	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	01/2024	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA OLINDA - C.G 001/2022	Daniele Moreno Galdino Marques	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	59.143,80
5.1. Telefonia/Internet	R\$	855,89
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	855,89
5.2. Água	R\$	4.112,49
5.3. Energia Elétrica	R\$	24.185,33
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	29.726,09
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\$	19.692,49
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	10.033,60
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	264,00
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\$	395.754,29
6.1. Assistência Médica	R\$	307.326,91
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	307.326,91
6.1.1.1. Médicos	R\$	263.042,82
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	30.784,09
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	13.500,00
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\$	88.427,38
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	88.427,38
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	6.000,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	6.000,00
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/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	26.453,05
6.3.1.4. Vigilância	R\$	9.500,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	3.000,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	37.216,21
6.3.1.7. Dedetização	R\$	190,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	3.953,12
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\$	23.977,23
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\$	23.977,23
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	21.029,03
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	5.238,72
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\$	12.940,31
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	2.948,20
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 da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	52.079,51
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.742.572,56
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	25.867,57
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	9.266,34
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.733.306,22
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	35.133,91
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		3,6956522

(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/DFG
(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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2024	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA OLINDA - C.G 001/2022		Daniele Moreno Galdino Marques	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	230,53
DÉBITOS (2)		R\$	172,28
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	58,25
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	70.129,04
DÉBITOS (2)		R\$	2.345.399,30
CRÉDITOS (3)		R\$	2.375.270,26
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	100.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	632.750,93
RESGATES (2)		R\$	517.295,65
APLICAÇÕES (3)		R\$	653.110,20
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	5.890,18
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	774.455,66
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	874.513,91
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\$	174.690,12
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	3.558,24
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	178.248,36
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	681.081,14
ENCARGOS		R\$	226.553,64
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	907.634,78
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	106.454,84
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	113.302,88
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	729.038,31
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	38.537,90
TOTAL		R\$	987.333,93
TOTAL A PAGAR		R\$	1.894.968,71
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.295.264,59
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	180.568,41
FÉRIAS (4)		R\$	119.844,14
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	10.191,05
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$	59.799,56
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\$	2.285.998,25
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\$	1.255.614,74
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			71,00%
SITUAÇÃO		Abaixo 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