
 <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
	12/2024	3
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: <i>SIM</i>
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\$	1.624.983,55
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>1.624.983,55</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	3.417,13
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>3.417,13</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.628.400,68</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>1.231.620,99</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>510.207,82</b>
1.1.1. Assistência Médica	R\$	340.217,46
1.1.1.1. Médicos	R\$	106.186,07
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	234.031,39
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	169.990,36
1.2. FGTS	R\$	62.214,41
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	323.616,61
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>335.582,15</b>
1.5.1. Total Férias	R\$	50.285,85
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	46.560,97
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	3.724,88
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	276.997,60
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	256.206,74
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	20.790,86
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	8.298,70
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	5.677,96
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	143,01
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	2.477,73
<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>91.756,14</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	40.827,05
2.2. Medicamentos	R\$	42.614,39
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	120,00
2.4. Gases Medicinais	R\$	7.805,11
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial	R\$	234,33
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	155,26
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>40.940,20</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	3.376,85
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	9.899,16
3.3. Material Expediente	R\$	3.053,19
3.4. Combustível	R\$	6.489,58
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	R\$	4.036,57
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	3.971,35
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	65,22
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	65,22
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\$	13.844,95
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	239,90
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>959,82</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\$	737,10
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	238,20
4.3.2. Tarifas	R\$	498,90

\_\_\_\_\_  
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
	12/2024	3
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPA BARRA DE JANGADA - C.G 005/2022</b>	<b>Karla Freitas</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>64.305,56</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	888,25
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	888,25
5.2. Água	R\$	15.397,79
5.3. Energia Elétrica	R\$	18.764,49
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	<b>R\$</b>	<b>29.255,03</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\$	14.912,01
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	12.043,02
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>505.932,04</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>408.858,75</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	408.858,75
6.1.1.1. Médicos	R\$	358.600,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	35.258,75
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>97.073,29</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	97.073,29
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	5.806,62
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	5.806,62
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\$	2.303,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	6.616,50
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	37.139,79
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\$	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>15.018,47</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>15.018,47</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	6.638,47
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\$	2.688,47
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	8.380,00
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\$	1.950.533,22
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(322.132,54)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	197.650,23
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.752.882,98
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(124.482,30)
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, 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>	<b>PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3</b>	
	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
	12/2024	<b>3</b>
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPA BARRA DE JANGADA - C.G 005/2022</b>	<b>Karla Freitas</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	R\$	851,75
DÉBITOS (2)	R\$	1.625,61
CRÉDITOS (3)	R\$	1.000,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>226,14</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	R\$	-
DÉBITOS (2)	R\$	2.574.445,26
CRÉDITOS (3)	R\$	2.574.445,26
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	R\$	410.324,44
RESGATES (2)	R\$	91.674,72
APLICAÇÕES (3)	R\$	450.609,90
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	3.417,13
TRIBUTOS (5)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>772.676,75</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$ 772.902,89</b>
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa</b>	<b>VALOR</b>
(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\$ -
<p><b>Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".</b>  <b>Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.</b></p>		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	208.567,70
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	39.630,74
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>248.198,44</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
ORDENADOS	R\$	536.683,80
ENCARGOS	R\$	145.178,70
BENEFÍCIOS		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>681.862,50</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	170.805,35
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	535.304,37
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	186.791,42
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	66.845,26
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>959.746,40</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$ 1.641.608,90</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.928.478,97
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	137.931,91
FÉRIAS (4)	R\$	50.285,85
13º SALÁRIO (5)	R\$	276.997,60
RESCISÕES (6)	R\$	8.298,70
(-) 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\$</b>	<b>1.730.828,74</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
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\$ 1.590.220,99
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	97,66%
SITUAÇÃO	<b>Acima do Limite Aprovado</b>

#### 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/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

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

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