

 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
		12/2024	3
Prestação_de_Contas_UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
UPA OLINDA - CG 001/2022		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	
		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.891.378,25	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-	
Repasse Programas Especiais	R\$	-	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
(-) Desconto	R\$	-	
TOTAL DE REPASSES	R\$	1.891.378,25	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	4.615,15	
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\$	4.615,15	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.895.993,40	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.477.969,88	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	657.426,58	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	447.920,62	
1.1.1.1. Médicos	R\$	147.834,86	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	300.085,76	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	65.798,01	
1.1.3. Administrativo	R\$	143.707,95	
1.2. FGTS	R\$	77.164,43	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	345.702,21	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	397.676,66	
1.5.1. Total Férias	R\$	9.037,03	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	8.367,62	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	669,41	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	329.849,21	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	305.178,89	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	24.670,32	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	58.790,42	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	42.133,89	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	317,89	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	16.338,64	
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\$	128.013,42	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	47.721,88	
2.2. Medicamentos	R\$	63.422,40	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	36,40	
2.4. Gases Medicinais	R\$	15.757,47	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico	R\$	625,27	
2.7. Material laboratorial	R\$	-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	450,00	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	34.474,09	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	5.761,70	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	17.280,11	
3.3. Material Expediente	R\$	4.385,10	
3.4. Combustível	R\$	6.114,07	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	900,91	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	844,00	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	56,91	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	56,91	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	56,91	
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\$	32,20	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	4.592,52	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	3.817,10	
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\$	775,42	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	238,20	
4.3.2. Tarifas	R\$	537,22	
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
	12/2024	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA OLINDA - CG 001/2022	Carlos Leandro da Silva Júnior	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	58.828,32
5.1. Telefonia/Internet	R\$	885,75
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	885,75
5.2. Água	R\$	4.112,49
5.3. Energia Elétrica	R\$	20.955,28
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	32.874,80
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\$	21.903,50
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	10.971,30
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\$	-
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\$	469.890,66
6.1. Assistência Médica	R\$	401.394,05
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	401.394,05
6.1.1.1. Médicos	R\$	369.425,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	31.969,05
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\$	68.496,61
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	68.496,61
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	3.782,73
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	3.782,73
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\$	2.538,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	7.520,19
6.3.1.4. Vigilância	R\$	10.000,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	40.637,73
6.3.1.7. Dedetização	R\$	190,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	3.827,96
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\$	19.729,37
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\$	19.729,37
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	14.841,17
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	3.200,00
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\$	8.791,17
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	4.888,20
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\$	7.374,46
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	29.261,75
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	2.230.134,47
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(334.141,07)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	223.021,43
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	2.007.113,05
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(111.119,65)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,5625000

(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

 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
	12/2024	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA OLINDA - CG 001/2022	Carlos Leandro da Silva Júnior	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 960,26
	DÉBITOS (2)	R\$ 592,85
	CRÉDITOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 367,41
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ -
	DÉBITOS (2)	R\$ 3.078.850,32
	CRÉDITOS (3)	R\$ 3.078.850,32
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 683.776,73
	RESGATES (2)	R\$ 315.768,44
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 639.671,29
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 4.615,15
	TRIBUTOS (5)	R\$ -
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.012.294,73
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 1.012.662,14
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\$ 253.285,43
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 11.601,91
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 264.887,34
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDENADOS	R\$ 1.008.048,15
	ENCARGOS	R\$ 266.332,83
	BENEFÍCIOS	R\$ 353.594,67
	TOTAL	R\$ 1.627.975,65
FORNECEDORES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 555,00
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 793.580,36
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 116.222,62
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 90.333,81
	TOTAL	R\$ 1.000.691,79
	TOTAL A PAGAR	R\$ 2.628.667,44
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.078.290,75
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 174.655,23
	FÉRIAS (4)	R\$ 9.037,03
	13º SALÁRIO (5)	R\$ 329.849,21
	RESCISÕES (6)	R\$ 58.790,42
	(-) 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\$ 1.855.269,32
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	
	TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 1.847.394,88
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	97,44%
	SITUAÇÃO	
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