

 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
Prestação_de_Contas_UNIDADE		03/2025	4
UPA OLINDA - CG 001/2022		ISENTO PIS:	S/M
ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		CNPJ	10.739.225/0021-61
DESCRÇÃO		OSS - GESTORA	
		Data Início CG	fev-22
		Nº do CG	001/2022
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	2.094.455,55
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\$	-
TOTAL DE REPASSES		R\$	2.094.455,55
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	10.707,96
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\$	10.707,96
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	2.105.163,51
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.030.214,26
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	668.228,40
1.1.1. Assistência Médica		R\$	467.932,81
1.1.1.1. Médicos		R\$	132.223,85
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	335.708,96
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	73.730,88
1.1.3. Administrativo		R\$	126.564,71
1.2. FGTS		R\$	66.871,32
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	208.753,22
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	86.361,33
1.5.1. Total Férias		R\$	67.379,47
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	62.388,40
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	4.991,07
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\$	18.981,85
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	12.592,35
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	73,34
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	6.316,16
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\$	153.647,64
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	61.243,95
2.2. Medicamentos		R\$	74.072,17
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	149,75
2.4. Gases Medicinais		R\$	17.476,51
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico		R\$	705,26
2.7. Material laboratorial		R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	45.375,74
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	9.009,55
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	16.661,55
3.3. Material Expediente		R\$	6.806,26
3.4. Combustível		R\$	8.107,41
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	286,97
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	181,22
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	105,75
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	25,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	80,75
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	80,75
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\$	4.504,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	958,22
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-
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\$	958,22
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	243,30
4.3.2. Tarifas		R\$	714,92
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
		03/2025	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA OLINDA - CG 001/2022	Carlos Leandro da Silva Júnior		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		50.857,99
5.1. Telefonia/Internet	R\$		888,26
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		888,26
5.2. Água	R\$		4.213,72
5.3. Energia Elétrica	R\$		23.114,31
5.4. Aluguéis/Locações	R\$		22.641,70
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\$		22.641,70
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\$		-
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\$		594.255,73
6.1. Assistência Médica	R\$		528.028,86
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		528.028,86
6.1.1.1. Médicos	R\$		485.075,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		27.953,86
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\$		-
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\$		66.226,87
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		66.226,87
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		3.255,21
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		3.255,21
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/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$		7.551,62
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\$		39.092,12
6.3.1.7. Dedetização	R\$		190,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$		-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		3.834,92
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\$		26.732,67
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\$		26.732,67
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		13.430,04
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		4.000,00
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\$		6.580,04
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$		13.302,63
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\$		29.261,75
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		1.931.304,00
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		173.859,51
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		133.018,64
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		2.064.322,64
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		40.840,87
DEVOUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)			7,8260870

(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
	03/2025	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA OLINDA - CG 001/2022		Carlos Leandro da Silva Júnior
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	(337,65)
DÉBITOS (2)	R\$	107,70
CRÉDITOS (3)	R\$	1.000,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	554,65
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.144.758,82
DÉBITOS (2)	R\$	2.670.866,72
CRÉDITOS (3)	R\$	1.526.107,90
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.235.372,48
RESGATES (2)	R\$	1.069.194,24
APLICAÇÕES (3)	R\$	574.362,49
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	10.707,96
TRIBUTOS (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	751.248,69
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 751.803,34
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\$	292.409,80
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	13.370,54
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	305.780,34
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	704.790,36
ENCARGOS	R\$	176.687,08
BENEFÍCIOS	R\$	216.288,79
TOTAL	R\$	1.097.766,23
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	291.118,53
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	139.018,02
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	916.602,99
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	100.441,44
TOTAL	R\$	1.447.180,98
TOTAL A PAGAR	R\$	2.544.947,21
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	2.306.396,05
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	219.379,96
FÉRIAS (4)	R\$	67.379,47
13º SALÁRIO (5)	R\$	-
RESCISÕES (6)	R\$	18.981,85
(-) 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\$	2.439.414,69
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\$	1.515.289,26
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		71,98%
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)		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		DATA