

 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	
		04/2025	6	
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
UPAE OURICURI - CG Nº 002/2020		KALINA MARIA RAMOS ALENCAR	CNPJ	10.739.225/0017-85
ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		OSS - GESTORA		
DESCRIÇÃO		Data Início CG	fev-20	
		Nº do CG	002/2020	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	258.480,78	
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\$	258.480,78	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	401,12	
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\$	401,12	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	258.881,90	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	119.042,96	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	84.402,17	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	38.969,17	
1.1.1.1. Médicos		R\$	11.607,20	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	27.361,97	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	45.433,00	
1.2. FGTS		R\$	7.196,88	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	10.674,74	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	16.769,17	
1.5.1. Total Férias		R\$	12.545,51	
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	11.616,21	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	929,30	
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	4.223,66	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	3.910,80	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	312,86	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
1.5.3. Rescisões		R\$	-	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	-	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-	
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\$	-	
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$	-	
2. Insumos Assistenciais		R\$	4.874,83	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	4.430,94	
2.2. Medicamentos		R\$	377,00	
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais				
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico				
2.7. Material laboratorial		R\$	66,89	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais				
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	157,26	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	91,26	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	66,00	
3.3. Material Expediente				
3.4. Combustível				
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção		R\$	-	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	-	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				
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				
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	666,84	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	180,78	
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\$	486,06	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	339,90	
4.3.2. Tarifas		R\$	146,16	
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
		04/2025	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE OURICURI - CG Nº 002/2020		KALINA MARIA RAMOS ALENCAR	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	22.047,26
5.1. Telefonia/Internet		R\$	120,61
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	120,61
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	1.605,70
5.3. Energia Elétrica		R\$	16.182,56
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	4.138,00
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\$	4.138,00
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\$	0,39
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	0,39
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	96.053,04
6.1. Assistência Médica		R\$	77.066,83
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	77.066,83
6.1.1.1. Médicos		R\$	62.574,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	14.492,83
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\$	18.986,21
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	18.986,21
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
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\$	130,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	6.957,00
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	11.708,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$	-
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	191,21
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\$	2.139,40
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\$	2.139,40
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	2.139,40
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	2.139,40
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
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\$	4.613,86
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	249.595,45
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	9.286,45
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	4.334,75
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	253.930,20
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	4.951,70
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURN OVER DO MÊS (%)			0,0000000
(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
		04/2025	6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE OURICURI - CG Nº 002/2020	KALINA MARIA RAMOS ALENCAR

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	110,51
DÉBITOS (2)	R\$	-
CRÉDITOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	110,51

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	-
DÉBITOS (2)	R\$	508.136,83
CRÉDITOS (3)	R\$	508.136,83
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	36.011,44
RESGATES (2)	R\$	157.165,53
APLICAÇÕES (3)	R\$	135.686,36
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	401,12
TRIBUTOS (5)	R\$	0,39
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	14.933,00

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	15.043,51
--	-----	-----------

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\$	41.261,98
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	228.818,19
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	270.080,17

CONTAS A PAGAR	DESCRIÇÃO	VALOR
PESSOAL		
ORDENADOS	R\$	81.986,62
ENCARGOS	R\$	21.183,94
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$	103.170,56
FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	166.461,03
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	301.001,06
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	102.224,54
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	240,70
TOTAL	R\$	569.927,33
TOTAL A PAGAR	R\$	673.097,89

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	272.156,24
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	21.103,92
FÉRIAS (4)	R\$	12.545,51
13º SALÁRIO (5)	R\$	4.223,66
RESCISÕES (6)	R\$	-
(-) 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\$	276.490,99

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	70,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 181.616,96
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	70,15%
SITUAÇÃO	Acima 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