

	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	
		05/2025	6	
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
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\$	162,57
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\$	162,57
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	258.643,35
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	122.898,55
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	87.237,84
1.1.1. Assistência Médica			R\$	47.246,19
1.1.1.1. Médicos			R\$	17.910,80
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde			R\$	29.335,39
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	39.991,65
1.2. FGTS			R\$	7.306,21
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	10.740,26
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	17.614,24
1.5.1. Total Férias			R\$	12.323,83
1.5.1.1. Proventos Férias			R\$	11.410,95
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	912,88
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário			R\$	5.290,41
1.5.2.1. Proventos 13º Salário			R\$	4.898,53
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário			R\$	391,88
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\$	26.571,13
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	25.610,77
2.2. Medicamentos			R\$	841,80
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\$	118,56
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais				
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	2.297,99
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	915,03
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	386,51
3.3. Material Expediente			R\$	898,34
3.4. Combustível				
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção			R\$	32,11
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$	6,91
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	25,20
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			R\$	25,20
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel				
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			R\$	66,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	793,90
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			R\$	186,81
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			R\$	162,79
4.2.1. Taxas			R\$	2,79
4.2.2. Contribuições			R\$	160,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			R\$	444,30
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$	339,90
4.3.2. Tarifas			R\$	104,40
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

 GOVERNO DO PERNAMBUCO ESTADO DE PERNAMBUCO	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	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		05/2025	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE OURICURI - CG Nº 002/2020		KALINA MARIA RAMOS ALENCAR	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	20.817,70
5.1. Telefonia/Internet		R\$	120,20
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	120,20
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	1.759,01
5.3. Energia Elétrica		R\$	14.800,49
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\$	-
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\$	102.696,59
6.1. Assistência Médica		R\$	83.810,38
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	83.810,38
6.1.1.1. Médicos		R\$	68.414,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	4.000,00
6.1.1.3. Laboratório		R\$	11.396,38
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\$	18.886,21
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	18.886,21
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\$	6.857,00
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	8.208,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$	-
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	3.691,21
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\$	282.829,12
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(24.185,77)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	4.198,71
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	287.027,83
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(28.384,48)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,0000000
(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
		05/2025	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\$	482.287,74
CRÉDITOS (3)		R\$	482.287,74
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	14.933,00
RESGATES (2)		R\$	131.728,35
APLICAÇÕES (3)		R\$	120.941,89
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	162,57
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	4.309,11
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	4.419,62
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\$	43.455,18
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	227.738,17
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	271.193,35
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	83.712,31
ENCARGOS		R\$	23.320,82
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	107.033,13
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	146.927,20
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	309.383,27
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	99.492,92
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	8.803,97
TOTAL		R\$	564.607,36
TOTAL A PAGAR		R\$	671.640,49
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\$	21.812,95
FÉRIAS (4)		R\$	12.323,83
13º SALÁRIO (5)		R\$	5.290,41
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\$	276.354,95
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\$	195.312,55
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			75,51%
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