
 <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 - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		07/2022	8
Prestação_de_Contas_UNIDADE		ISENTO PIS:	NÃO
UPAE LIMOEIRO	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	CNPJ	11.754.025/0003-69
APAMI SURUBIM		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	abr-14
		Nº do CG	003/2014
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	448.818,75
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>448.818,75</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	24.495,94
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>24.495,94</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>473.314,69</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>287.599,03</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>170.798,25</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	95.650,57
1.1.1.1. Médicos		R\$	60.843,05
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	34.807,52
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	75.147,68
1.2. FGTS		R\$	13.702,98
1.3. PIS		R\$	1.717,14
1.4. Benefícios		R\$	10.728,60
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>90.652,06</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	45.601,23
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	41.835,99
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	3.346,88
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	418,36
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	1.752,92
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	1.608,18
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	128,65
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	16,08
1.5.3. Rescisões		R\$	43.297,91
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	23.952,38
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	137,05
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	19.208,48
<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>17.949,42</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	12.083,50
2.2. Medicamentos		R\$	2.382,79
2.3. Dieta Individualizadas			
2.4. Gases Medicinais		R\$	260,00
2.5. OPMs (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial		R\$	64,62
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	3.158,51
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>11.621,57</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	2,95
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	225,00
3.3. Material Expediente		R\$	2.053,37
3.4. Combustível		R\$	2.701,31
3.5. GLP			
<b>3.6. Material de Manutenção</b>		<b>R\$</b>	<b>6.577,18</b>
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	6.577,18
<b>3.6.2. Manutenção de Bem Móvel</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
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		R\$	56,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	5,76
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>305,25</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	178,50
4.2.1. Taxas		R\$	178,50
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	126,75
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	126,75
4.3.2. Tarifas		R\$	-
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS. VALORES SEM VALIDAÇÃO


 <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 - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		07/2022	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
<b>UPAE LIMOEIRO</b>	<b>HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO</b>		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
<b>5. Gerais</b>	R\$		<b>21.218,64</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$		55,00
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		55,00
5.2. Água	R\$		1.376,73
5.3. Energia Elétrica	R\$		15.696,91
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	R\$		<b>4.090,00</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\$		1.240,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$		2.850,00
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>	R\$		<b>285.253,44</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$		<b>232.129,82</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		232.129,82
6.1.1.1. Médicos	R\$		185.893,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		46.236,82
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\$		-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	R\$		<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$		-
6.2.2. Pessoa Física	R\$		-
6.2.3. Cooperativas	R\$		-
<b>6.3. Administrativos</b>	R\$		<b>53.123,62</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		48.995,80
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\$		121,18
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$		7.299,45
6.3.1.4. Vigilância	R\$		11.800,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		5.231,87
6.3.1.7. Dedetização	R\$		350,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$		17.506,79
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		6.686,51
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	R\$		<b>4.127,82</b>
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$		-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$		4.127,82
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$		-
<b>7. Manutenção</b>	R\$		<b>18.315,14</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>	R\$		<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>	R\$		<b>18.315,14</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		16.965,14
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		3.565,14
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$		6.600,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		6.800,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$		1.350,00
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>	R\$		<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>	R\$		<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	R\$		<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	R\$		<b>-</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>	R\$		<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$		<b>642.262,49</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$		<b>(168.947,80)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$		<b>44.329,73</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$		<b>597.932,76</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$		<b>(124.618,07)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$		<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>			
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>1,9230769</b>

(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>		PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		07/2022	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE LIMOEIRO		HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	285.867,33
DÉBITOS (2)		R\$	709.928,44
CRÉDITOS (3)		R\$	424.061,11
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.648.495,84
RESGATES (2)		R\$	402.874,53
APLICAÇÕES (3)		R\$	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	24.495,94
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	2.270.117,25
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	2.270.117,25
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
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.			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	103.599,12
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	23.632,78
INVESTIMENTOS (3)		R\$	640,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	127.871,90
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	148.790,30
ENCARGOS		R\$	57.303,04
BENEFÍCIOS		R\$	12.124,42
TOTAL		R\$	218.217,76
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas			
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas			
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	88.712,72
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	3.542,27
TOTAL		R\$	92.254,99
TOTAL A PAGAR		R\$	310.472,75
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	664.287,79
(+)- TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	46.322,32
FÉRIAS (4)		R\$	45.601,23
13º SALÁRIO (5)		R\$	1.752,92
RESCISÕES (6)		R\$	43.297,91
(-) 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\$	619.958,06
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)			
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\$	-
<b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO			70,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	477.619,85
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			100,91%
SITUAÇÃO		Acima do Limite Aprovado	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
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

SOPRANALISE DA SES/DGMNAS. VALORES SEM VALIDAÇÃO