
 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 - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
10/2022		8	
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM
UPAE LIMOIRO	HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO		CNPJ 11.754.025/0003-69
APAMI SURUBIM	OSS - GESTORA		
DESCRIÇÃO	Data Início CG	abr-14	
	Nº do CG	003/2014	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
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			
TOTAL DE REPASSES	R\$	448.818,75	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	18.038,35	
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)			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	18.038,35	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	466.857,10	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	240.814,09	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$	186.973,20	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	100.904,64	
1.1.1.1. Médicos	R\$	64.832,10	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	36.072,54	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	86.068,56	
1.2. FGTS	R\$	14.923,69	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	10.144,67	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$	28.772,52	
1.5.1. Total Férias	R\$	23.653,00	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	21.900,93	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	1.752,07	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$	-	
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	-	
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$	-	
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	5.119,52	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	4.237,23	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	882,29	
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\$	23.343,52	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó	R\$	14.989,43	
2.2. Medicamentos	R\$	1.901,99	
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\$	62,87	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	6.389,23	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	6.790,53	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	400,50	
3.3. Material Expediente	R\$	1.913,89	
3.4. Combustível	R\$	1.829,91	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	1.804,78	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	1.804,78	
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	R\$	100,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	741,45	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	305,25	
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

 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 - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
		10/2022	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE LIMOEIRO	HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		20.203,17
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\$		882,70
5.3. Energia Elétrica	R\$		15.140,47
5.4. Aluguéis/Loações	R\$		4.125,00
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\$		1.275,00
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\$		-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		316.114,11
6.1. Assistência Médica	R\$		266.777,85
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		264.638,81
6.1.1.1. Médicos	R\$		223.139,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		41.499,81
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\$		2.139,04
6.1.2.1. Médicos	R\$		-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$		2.139,04
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\$		49.336,26
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		49.336,26
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\$		85,47
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos 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\$		5.608,04
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
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\$		13.790,00
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\$		13.790,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		13.790,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		390,00
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\$		-
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 da Despesa da Administração Central da OSS	R\$		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		621.360,67
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		(154.503,57)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		19.776,07
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		641.136,74
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		(174.279,64)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			0,9615385


SOB ANEXO DA SES/DGMMAS, VALORES SEM VALIDAÇÃO

(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 - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2022	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE LIMOIEIRO		HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	111.487,13
DÉBITOS (2)		R\$	1.083.696,31
CRÉDITOS (3)		R\$	972.209,18
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.941.583,72
RESGATES (2)		R\$	522.330,93
APLICAÇÕES (3)		R\$	448.818,75
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	18.038,35
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	1.886.109,89
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+AF+PLAÇAO)		R\$	1.886.109,89
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDO			
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\$	173.832,06
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	26.796,01
INVESTIMENTOS (3)		R\$	4.524,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	205.152,07
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	155.338,52
ENCARGOS		R\$	52.989,56
BENEFÍCIOS		R\$	11.329,87
TOTAL		R\$	219.657,95
FORNECEDORES			
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\$	291.370,67
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	16.035,34
TOTAL		R\$	307.406,01
TOTAL A PAGAR		R\$	527.063,96
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	644.885,78
(+)- TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	48.548,60
FÉRIAS (4)		R\$	23.653,00
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	5.119,52
(-)- 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\$	664.661,86
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
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\$	-
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\$	466.092,13
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			99,84%
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