

 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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
Prestação_de_Contas_UNIDADE		09/2022	8
UPAE LIMOIRO	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO	ISENTO PIS:	NÃO
APAMI SURUBIM		CNPJ	11.754.025/0003-69
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA	
		Data Início CG	abr-14
		Nº do CG	003/2014
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	448.818,75
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\$	448.818,75
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	19.346,12
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\$	-
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)		R\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	19.346,12
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	468.164,87
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	236.889,88
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	197.971,63
1.1.1. Assistência Médica		R\$	112.080,67
1.1.1.1. Médicos		R\$	73.276,65
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	38.804,02
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	85.890,96
1.2. FGTS		R\$	15.846,35
1.3. PIS		R\$	1.986,49
1.4. Benefícios		R\$	11.450,00
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	9.635,41
1.5.1. Total Férias		R\$	6.947,58
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	6.373,93
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	509,91
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	63,74
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		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	2.687,83
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	2.548,32
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	124,01
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	15,50
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\$	55.103,06
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	(47.662,79)
2.2. Medicamentos		R\$	(11.206,30)
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\$	71,08
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	3.694,95
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	5.535,60
3.1. Material de Higienização e Limpeza			
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	360,00
3.3. Material Expediente		R\$	2.336,60
3.4. Combustível		R\$	2.652,60
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	77,35
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	77,35
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\$	70,45
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	38,60
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	233,50
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	233,50
4.2.1. Taxas		R\$	233,50
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	-
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-
4.3.2. Tarifas		R\$	-

SÓ PARA USO DA SES/DGMMAS, VALORES SEM VALIDAÇÃO

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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2022	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE LIMOEIRO	HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		22.303,41
5.1. Telefonia/Internet	R\$		55,00
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		55,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		-
5.2. Água	R\$		1.856,94
5.3. Energia Elétrica	R\$		16.266,47
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\$		317.833,30
6.1. Assistência Médica	R\$		268.654,56
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		267.529,29
6.1.1.1. Médicos	R\$		206.867,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		60.662,29
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\$		1.125,27
6.1.2.1. Médicos	R\$		-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$		1.125,27
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\$		49.178,74
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		49.178,74
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\$		141,16
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usuário 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\$		5.394,83
6.3.1.7. Meditação	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\$		16.130,00
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$		2.080,00
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\$		2.080,00
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$		14.050,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		13.400,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		-
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\$		650,00
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\$		543.822,63
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		(75.657,76)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		42.153,05
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		585.975,68
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		(117.810,81)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,9615385

SEM VALOR DA SES/DGMMS, VALORES SEM VALIDAÇÃO

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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2022	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\$	-
	DÉBITOS (2)	R\$	897.721,90
	CRÉDITOS (3)	R\$	1.009.209,03
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	111.487,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	2.183.527,86
	RESGATES (2)	R\$	560.386,28
	APLICAÇÕES (3)	R\$	299.096,02
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	19.346,12
	TRIBUTOS (5)	R\$	-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	1.941.583,72
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	2.053.070,85
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\$	173.534,61
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	23.720,58
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	640,00
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	197.895,19
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	ORDENADOS	R\$	162.817,58
	ENCARGOS	R\$	53.076,35
	BENEFÍCIOS	R\$	12.979,71
	TOTAL	R\$	228.873,64
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\$	328.038,28
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	3.353,80
	TOTAL	R\$	331.392,08
	TOTAL A PAGAR	R\$	560.265,72
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	602.732,73
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	51.788,46
	FÉRIAS (4)	R\$	6.947,58
	13º SALÁRIO (5)	R\$	-
	RESCISÕES (6)	R\$	2.687,83
	(-) 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\$	644.885,78
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\$	444.882,15
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		95,03%
	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