
 <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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	12/2022	9
UPAE LIMOEIRO	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM
APAMI SURUBIM	HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO	CNPJ 11.754.025/0003-69
		OSS - GESTORA
DESCRIÇÃO	Data Início CG	abr-14
	Nº do CG	003/2014
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	
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\$	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>448.818,75</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	16.127,70
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\$	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>16.127,70</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>464.946,45</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>367.501,59</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>210.322,78</b>
1.1.1. Assistência Médica	R\$	110.118,27
1.1.1.1. Médicos	R\$	70.764,49
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	39.353,78
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	100.204,51
1.2. FGTS	R\$	16.225,97
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	11.594,54
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>129.358,31</b>
1.5.1. Total Férias	R\$	13.021,96
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	12.057,37
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	964,59
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	115.753,14
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	107.335,46
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	8.417,68
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	583,20
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	575,49
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	7,71
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-
<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>27.361,27</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	18.694,38
2.2. Medicamentos	R\$	2.305,84
2.3. Dietas Industrializadas		
2.4. Gases Medicinais	R\$	520,00
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial	R\$	64,30
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	5.776,75
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>7.630,22</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	533,50
3.3. Material Expediente	R\$	3.180,84
3.4. Combustível	R\$	2.665,49
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	R\$	799,46
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	799,46
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\$	366,85
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	84,08
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>347,50</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-
<b>4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)</b>	<b>R\$</b>	<b>178,50</b>
4.2.1. Taxas	R\$	178,50
4.2.2. Contribuições	R\$	-
<b>4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)</b>	<b>R\$</b>	<b>169,00</b>
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	169,00
4.3.2. Tarifas	R\$	-

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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MES/ANO	ANO CONTRATO
	COMPETÊNCIA	
	12/2022	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
<b>UPAE LIMOEIRO</b>	<b>HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>21.613,13</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\$	1.671,81
5.3. Energia Elétrica	R\$	15.761,32
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	<b>R\$</b>	<b>4.125,00</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\$	1.275,00
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\$	-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>285.341,73</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>236.137,56</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	236.137,56
6.1.1.1. Médicos	R\$	206.220,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	29.917,56
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>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>R\$</b>	<b>49.204,17</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	49.204,17
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\$	140,42
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\$	5.771,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$	-
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\$	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>16.120,00</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>R\$</b>	<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>	<b>R\$</b>	<b>16.120,00</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	15.320,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	320,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	6.600,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	8.400,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	800,00
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>	<b>R\$</b>	<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>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>725.915,44</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>R\$</b>	<b>(260.968,99)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>-R\$</b>	<b>74.746,86</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>651.168,58</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>R\$</b>	<b>(186.222,13)</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>0,9615385</b>

COP ANÁLISE 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 \_\_\_\_\_ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE \_\_\_\_\_  
(DATA e ASSINATURA)

 <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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	12/2022	9
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>
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\$ -
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ -
	DÉBITOS (2)	R\$ 1.230.220,07
	CRÉDITOS (3)	R\$ 1.230.220,07
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.643.113,96
	RESGATES (2)	R\$ 763.769,13
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 24.117,00
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 16.127,70
	TRIBUTOS (5)	R\$ -
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 919.589,53</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 919.589,53</b>
<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\$ 161.082,72
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 23.044,62
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ 640,00
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 184.767,34</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDENADOS	R\$ 251.178,45
	ENCARGOS	R\$ 69.587,56
	BENEFÍCIO	R\$ 13.155,93
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 333.921,94</b>
<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\$ 265.503,85
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 16.110,89
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 281.614,74</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 615.536,68</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 596.164,50
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 54.611,44
	FÉRIAS (4)	R\$ 13.021,96
	13º SALÁRIO (5)	R\$ 115.753,14
	RESCISÕES (6)	R\$ 583,20
	(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ -
	DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$ -
	<b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência</b>	<b>R\$ 521.417,64</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
	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 MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
	9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -
	9.4 VEÍCULOS	R\$ -
	9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -
	DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -
	<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ -</b>
<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\$ 573.721,59
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	123,40%
	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\$ -
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		DATA