

 <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 COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	02/2023	9
Prestação de Contas UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: <i>SIM</i>
UPAE LIMOEIRO	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
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	448.818,75
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
Repasso Programas Especiais	R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-
( - ) Desconto	R\$	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	R\$	<b>448.818,75</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	9.424,31
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>	R\$	<b>9.424,31</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	R\$	<b>458.243,06</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	R\$	<b>246.220,75</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	R\$	<b>196.002,48</b>
1.1.1. Assistência Médica	R\$	101.595,85
1.1.1.1. Médicos	R\$	64.366,05
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	37.229,80
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	94.406,63
1.2. FGTS	R\$	15.720,26
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	8.699,04
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	R\$	<b>25.798,97</b>
1.5.1. Total Férias	R\$	2.344,76
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	2.171,07
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	173,69
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	23.454,21
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	22.042,80
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	228,41
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	1.183,00
<b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>	R\$	<b>-</b>
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	R\$	<b>23.691,42</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	18.875,63
2.2. Medicamentos	R\$	2.214,86
2.3. Dietas Industrializadas		
2.4. Gases Médicos		
2.5. OPM (Orteses), Próteses e Materiais Especiais		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial	R\$	32,15
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	2.568,78
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	R\$	<b>4.042,18</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		
3.3. Material Expediente	R\$	1.560,25
3.4. Combustível	R\$	1.854,36
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	R\$	486,66
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	486,66
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\$	140,91
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	R\$	<b>544,65</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	375,65
4.2.1. Taxas	R\$	-
4.2.2. Contribuições	R\$	375,65
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	169,00
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 SAUDE 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
	02/2023	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
<b>UPAE LIMOEIRO</b>	<b>HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
<b>5. Gerais</b>	R\$	<b>20.252,08</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\$	1.969,82
5.3. Energia Elétrica	R\$	14.102,26
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	R\$	<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>	R\$	<b>262.463,52</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$	<b>213.485,03</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	213.485,03
6.1.1.1. Médicos	R\$	188.135,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	25.350,03
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>48.978,49</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	48.978,49
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\$	77,70
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/ Uso 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\$	-
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>-</b>
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>	R\$	<b>13.400,00</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>13.400,00</b>
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 Móveis	R\$	-
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	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
<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>570.614,60</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$	<b>(112.371,54)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$	<b>33.009,62</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	<b>603.624,21</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$	<b>(145.381,15)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>5,0000000</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/DFG (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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2023	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE LIMOIRO		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>-</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	-
	DÉBITOS (2)	R\$	1.086.631,16
	CRÉDITOS (3)	R\$	1.086.631,16
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	1.235.823,14
	RESGATES (2)	R\$	630.012,41
	APLICAÇÕES (3)	R\$	448.818,75
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	9.424,31
	TRIBUTOS (5)	R\$	-
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.064.053,79</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.064.053,79</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\$	156.454,88
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	29.671,38
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	640,00
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>186.766,26</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	ORDENADOS	R\$	183.621,42
	ENCARGOS	R\$	52.542,89
	BENEFÍCIOS	R\$	10.230,16
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>246.394,47</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\$	246.717,40
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	3.490,59
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>250.207,99</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$</b>	<b>496.602,46</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	529.880,89
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	58.808,58
	FÉRIAS (4)	R\$	2.344,76
	13º SALÁRIO (5)	R\$	-
	RESCISÕES (6)	R\$	23.454,21
	(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$	-
	DESPESA NÃO CATAVA (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\$</b>	<b>562.890,51</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 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\$	-
	<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</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\$	434.355,75
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		94,79%
	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>	<b>-</b>
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE