
 <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
	03/2023	9
UPAE LIMOIRO	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: CNPJ
APAMI SURUBIM	HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO	11.754.025/0003-69
		OSS - GESTORA
	DESCRÇÃO	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>	<b>R\$</b>	<b>448.818,75</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	10.914,35
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)		
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>10.914,35</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>459.733,10</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>231.934,95</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>194.897,39</b>
1.1.1. Assistência Médica	R\$	99.173,06
1.1.1.1. Médicos	R\$	64.366,05
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	34.807,01
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	95.724,33
1.2. FGTS	R\$	15.452,63
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	11.117,75
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>10.467,19</b>
1.5.1. Total Férias	R\$	10.467,19
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	9.691,84
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	775,35
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\$	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-
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>48.973,42</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	29.971,98
2.2. Medicamentos	R\$	14.662,81
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\$	32,15
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	4.306,48
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>5.214,85</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.830,00
3.3. Material Expediente	R\$	1.556,22
3.4. Combustível		
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	R\$	1.768,15
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	1.768,15
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		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	60,48
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>365,64</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	185,64
4.2.1. Taxas	R\$	185,64
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	180,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	169,00
4.3.2. Tarifas	R\$	11,00

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	
	MÊS/ANO	ANO CONTRATO
	03/2023	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE LIMOEIRO	HÉLIO BEZERRA COUTINHO NETO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
<b>5. Gerais</b>	R\$	<b>21.208,68</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\$	1.326,26
5.3. Energia Elétrica	R\$	15.702,42
<b>5.4. Aluguéis/Locações</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>257.898,65</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$	<b>198.944,48</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	198.944,48
6.1.1.1. Médicos	R\$	172.000,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	26.944,48
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>58.954,17</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	58.954,17
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\$	127,10
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\$	11.408,04
6.3.1.7. Dedetização	R\$	420,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	18.784,53
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	9.115,05
<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>15.322,00</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>	R\$	<b>635,00</b>
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	635,00
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\$	635,00
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>14.687,00</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	14.687,00
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\$	8.087,00
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\$	-
<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>580.918,19</b>
<b>RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$	<b>(121.185,09)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$	<b>40.338,33</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES</b>	R\$	<b>621.256,52</b>
<b>RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) APOS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$	<b>(161.523,42)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>1,0638298</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	ANO CONTRATO
		03/2023	9
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\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	1.014.722,56
CRÉDITOS (3)		R\$	1.459.080,67
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	444.358,11
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.064.053,79
RESGATES (2)		R\$	546.426,00
APLICAÇÕES (3)		R\$	448.818,75
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	10.914,35
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	977.360,89
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		R\$	1.421.719,00
<b>CONTROLE DE EMPRESTIMOS 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\$	130.480,02
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	36.114,29
INVESTIMENTOS (3)		R\$	640,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	167.234,31
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	162.676,59
ENCARGOS		R\$	55.733,34
BENEFÍCIOS		R\$	12.587,41
<b>TOTAL</b>		R\$	230.997,34
<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\$	202.442,29
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	1.544,41
<b>TOTAL</b>		R\$	203.986,70
<b>TOTAL A PAGAR</b>		R\$	434.984,04
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	562.890,51
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	50.805,52
FÉRIAS (4)		R\$	10.467,19
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	-
(-) 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\$	603.228,84
<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 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\$	403.934,95
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			87,86%
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 E REVERTIDA PARA CUSTEIO.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE