

	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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3		
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
		07/2024	Excepcional	
		ISENTO PIS:	S/M	
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	CNPJ	11.754.025/0003-69
UPAE LIMOEIRO			HELIO BEZERRA COUTINHO NETO	
APAMI SURUBIM			OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO			Data Início CG	mar-14
			Nº do CG	003/2014
			VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			R\$	924.464,52
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\$	924.464,52
Rendimento de Aplicações Financeiras			R\$	31.728,45
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\$	-
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)			R\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS			R\$	31.728,45
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	956.192,97
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	273.825,87
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	166.122,68
1.1.1. Assistência Médica			R\$	88.470,35
1.1.1.1. Médicos			R\$	49.034,49
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde			R\$	39.435,86
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	77.652,33
1.2. FGTS			R\$	13.241,40
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	31.946,73
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	62.515,06
1.5.1. Total Férias			R\$	55.968,32
1.5.1.1. Proventos Férias			R\$	51.870,13
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	4.098,19
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário			R\$	2.104,61
1.5.2.1. Proventos 13º Salário			R\$	1.948,71
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário			R\$	155,90
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
1.5.3. Rescisões			R\$	4.442,14
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	3.860,71
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	581,43
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\$	21.418,53
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	14.353,61
2.2. Medicamentos			R\$	2.150,19
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\$	45,65
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			R\$	4.869,08
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	11.144,83
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	49,75
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	652,50
3.3. Material Expediente			R\$	4.218,17
3.4. Combustível			R\$	2.853,09
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção			R\$	2.733,65
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$	2.733,65
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\$	53,80
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			R\$	583,87
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	317,96
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			R\$	-

4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	191,21
4.2.1. Taxas	R\$	191,21
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 PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA	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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		07/2024	Excepcional
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE LIMOEIRO		HELIO BEZERRA COUTINHO NETO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	30.543,40
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\$	1.740,41
5.3. Energia Elétrica		R\$	15.862,99
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	12.885,00
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\$	10.035,00
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\$	406.619,93
6.1. Assistência Médica		R\$	352.066,62
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	347.795,45
6.1.1.1. Médicos		R\$	302.715,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	45.080,45
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\$	4.271,17
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	4.271,17
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\$	54.553,31
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	54.553,31
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\$	92,69
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	7.299,45
6.3.1.4. Vigilância		R\$	13.397,97
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	5.835,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$	350,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	19.969,78
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	7.608,42
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\$	14.654,76
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\$	14.654,76
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	13.654,76
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	6.854,76
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\$	1.000,00
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 para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	758.525,28
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	197.667,69
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	17.655,29
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	740.869,99
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	215.322,98
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,0000000
(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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	07/2024	Excepcional

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE LIMOEIRO	HELIO 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\$ 1.639.499,07
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.639.499,07
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.347.027,61
RESGATES (2)	R\$ 715.011,56
APLICAÇÕES (3)	R\$ 924.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 31.728,45
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 3.587.744,50

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 3.587.744,50
--	------------------

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\$ 102.470,95
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 41.790,81
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 144.261,76

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 138.634,62
ENCARGOS	R\$ 53.072,83
BENEFÍCIOS	R\$ 17.030,83
TOTAL	R\$ 208.738,28

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ -
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 587.985,32
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 1.826,42
TOTAL	R\$ 589.811,74

TOTAL A PAGAR	R\$ 798.550,02
---------------	----------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 678.062,98
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 44.859,77
FÉRIAS (4)	R\$ 55.968,32
13º SALÁRIO (5)	R\$ 2.104,61
RESCISÕES (6)	R\$ 4.442,14
(-) 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\$ 660.407,68

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\$ 580.812,04
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	60,74%
SITUAÇÃO	Abaixo 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