

	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
			08/2024	Excepcional
UPAE LIMOEIRO		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
APAMI SURUBIM		HELIO BEZERRA COUTINHO NETO	CNPJ	11.754.025/0003-69
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA		
		Data Início CG	mar-14	
RECEITAS OPERACIONAIS		Nº do CG	003/2014	
		VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	924.323,68	
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\$	-	
TOTAL DE REPASSES		R\$	924.323,68	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	31.854,62	
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\$	31.854,62	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	956.178,30	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	286.120,23	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	191.722,32	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	109.344,37	
1.1.1.1. Médicos		R\$	67.146,20	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	42.198,17	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	82.377,95	
1.2. FGTS		R\$	15.493,20	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	45.678,02	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	33.226,69	
1.5.1. Total Férias		R\$	19.736,04	
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	18.274,11	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	1.461,93	
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\$	13.490,65	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	13.490,65	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
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\$	39.047,80	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	23.738,85	
2.2. Medicamentos		R\$	4.085,53	
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais				
2.5. OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico				
2.7. Material laboratorial		R\$	159,97	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	11.063,45	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	13.078,88	
3.1. Material de Higieneização e Limpeza		R\$	202,95	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	581,25	
3.3. Material Expediente		R\$	2.957,19	
3.4. Combustível		R\$	2.810,95	
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção		R\$	6.370,80	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	6.370,80	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	6.370,80	
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\$	104,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	51,74	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	374,88	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	248,13	
4.2.1. Taxas		R\$	248,13	
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 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
		08/2024	Excepcional
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE LIMOEIRO		HELIO BEZERRA COUTINHO NETO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	30.865,54
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\$	2.340,41
5.3. Energia Elétrica		R\$	15.585,13
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\$	460.152,07
6.1. Assistência Médica		R\$	403.563,24
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	400.628,89
6.1.1.1. Médicos		R\$	311.850,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	88.778,89
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\$	2.934,35
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	2.934,35
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\$	56.588,83
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	56.588,83
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\$	128,21
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use 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\$	7.835,00
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\$	23.498,34
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\$	23.498,34
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	18.040,34
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	4.385,58
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\$	5.458,00
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\$	853.137,74
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	103.040,56
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	30.049,35
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	883.187,09
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	72.991,21
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			8,0000000
(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
		08/2024	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\$	1.335.424,04
CRÉDITOS (3)	R\$	1.335.424,04
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	3.587.744,50
RESGATES (2)	R\$	408.757,40
APLICAÇÕES (3)	R\$	608.858,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	31.854,62
TRIBUTOS (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	3.819.699,72
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 3.819.699,72
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\$	107.753,97
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	35.451,31
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	143.205,28
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	165.363,50
ENCARGOS	R\$	16.781,67
BENEFÍCIOS	R\$	65.968,23
TOTAL	R\$	248.113,40
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	878.527,85
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		
TOTAL	R\$	878.527,85
TOTAL A PAGAR		R\$ 1.126.641,25
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	681.004,37
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	63.276,03
FÉRIAS (4)	R\$	19.736,04
13º SALÁRIO (5)	R\$	-
RESCISÕES (6)	R\$	13.490,65
(-) 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\$	711.053,72
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\$	600.904,58
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		62,84%
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/DOF (DATA e ASSINATURA)	_____/_____/_____ DATA _____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE