

 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
		11/2024	Excepcional
Prestação_de_Contas_UNIDADE		ISENTO PIS:	S/M
UPAE LIMOEIRO	HELIO BEZERRA COUTINHO NETO	CNPJ	11.754.025/0003-69
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\$	926.772,32
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\$	926.772,32
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	35.990,90
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\$	35.990,90
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	962.763,22
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	361.379,08
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	208.722,72
1.1.1. Assistência Médica		R\$	108.382,15
1.1.1.1. Médicos		R\$	64.120,64
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	44.261,51
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	100.340,57
1.2. FGTS		R\$	16.157,33
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	27.460,47
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	109.038,56
1.5.1. Total Férias		R\$	8.709,27
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	8.064,14
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	645,13
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	96.653,60
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	89.518,48
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	7.135,12
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	3.675,69
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	3.119,58
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	168,88
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	387,23
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\$	26.083,34
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	19.719,16
2.2. Medicamentos		R\$	2.049,93
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\$	73,50
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	4.240,75
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	17.488,31
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	320,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	574,01
3.3. Material Expediente		R\$	2.864,76
3.4. Combustível		R\$	2.454,90
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	8.369,10
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	8.369,10
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\$	9,31
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	2.896,23
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	332,96
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\$	141,75
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	141,75
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
		11/2024	Excepcional
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE LIMOEIRO		HELIO BEZERRA COUTINHO NETO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	34.044,87
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\$	18.323,91
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\$	440,55
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	440,55
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	404.511,51
6.1. Assistência Médica		R\$	344.103,04
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	344.103,04
6.1.1.1. Médicos		R\$	293.835,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	50.268,04
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\$	-
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\$	60.408,47
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	60.408,47
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\$	112,85
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\$	11.670,00
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\$	18.180,67
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\$	18.180,67
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	18.180,67
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	3.650,78
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\$	7.675,13
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\$	-
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\$	862.020,74
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	100.742,48
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	52.675,08
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	809.345,66
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	153.417,56
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/DFG (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	
		11/2024	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\$ 1.335.424,74		
CRÉDITOS (3)				
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-R\$ 1.335.424,74		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$ 4.572.002,27		
RESGATES (2)		R\$ 664.149,12		
APLICAÇÕES (3)		R\$ 608.858,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 35.990,90		
TRIBUTOS (5)		R\$ -		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 4.552.702,05		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 3.217.277,31		
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\$ 56.363,48		
FÉRIAS (4)		R\$ 8.709,27		
13º SALÁRIO (5)		R\$ 96.653,60		
RESCISÕES (6)		R\$ 3.675,69		
(-) 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\$	625.387,90
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\$	655.214,08
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			68,06%
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