

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	06/2021	1
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: <i>SIM</i>
UPAE GOIANA - ISMEP	FRANCISCA GRAÇAS DE JESUS	CNPJ 10.739.225/0020-80
ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		OSS - GESTORA
DESCRIÇÃO	Data Início CG	mai-21
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.292.220,40
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de Investimento Autorizado pela SES		
Repasse Programas Especiais		
(-) Desconto		
TOTAL DE REPASSES	R\$	1.292.220,40
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	2.835,35
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	599,55
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	3.434,90
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.295.655,30
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	680.308,92
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	564.131,02
1.1.1. Assistência Médica	R\$	487.805,96
1.1.1.1. Médicos	R\$	234.695,99
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	253.109,97
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	76.325,06
1.2. FGTS	R\$	45.243,55
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	42.724,20
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	28.210,15
1.5.1. Total Férias	R\$	-
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	-
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	-
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\$	28.210,15
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	26.311,21
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.708,88
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	190,06
2. Insumos Assistenciais	R\$	250.022,47
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	53.486,15
2.2. Medicamentos	R\$	150.219,83
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	512,00
2.4. Gases Medicinais	R\$	45.785,45
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico	R\$	19,04
2.7. Material laboratorial		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	28.236,05
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	2.606,33
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	30.155,37
3.3. Material Expediente	R\$	3.370,13
3.4. Combustível	R\$	1.900,76
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	-R\$	10.251,64
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	-R\$	10.251,64
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	-R\$	10.251,64
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\$	455,10
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.549,50
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	-
4.2.1. Taxas	R\$	-
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	1.549,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	282,00
4.3.2. Tarifas	R\$	1.267,50
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			06/2021	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE GOIANA - ISMEP		FRANCISCA GRAÇAS DE JESUS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			R\$	14.631,41
5.1. Telefonia/Internet			R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel			R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet			R\$	-
5.2. Água			R\$	4.325,91
5.3. Energia Elétrica			R\$	-
5.4. Aluguéis/Locações			R\$	6.096,15
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\$	2.608,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)			R\$	738,16
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)			R\$	2.749,99
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração			R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais			R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais			R\$	4.209,35
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)			R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)			R\$	4.209,35
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			R\$	291.695,88
6.1. Assistência Médica			R\$	131.160,31
6.1.1. Pessoa Jurídica			R\$	128.672,31
6.1.1.1. Médicos			R\$	54.500,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	-
6.1.1.3. Laboratório			R\$	63.172,31
6.1.1.4. Alimentação/Dietas			R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias			R\$	11.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas			R\$	-
6.1.2. Pessoa Física			R\$	2.488,00
6.1.2.1. Médicos			R\$	2.488,00
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\$	160.535,57
6.3.1. Pessoa Jurídica			R\$	156.295,58
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\$	4.984,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares			R\$	7.786,02
6.3.1.4. Vigilância			R\$	35.806,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			R\$	6.300,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais			R\$	35.811,40
6.3.1.7. Dedetização			R\$	400,00
6.3.1.8. Limpeza			R\$	65.208,16
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas			R\$	-
6.3.2. Pessoa Física			R\$	4.239,99
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)			R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			R\$	4.239,99
6.3.2.3. Outros Serviços			R\$	-
7. Manutenção			R\$	3.110,00
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\$	3.110,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	2.610,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar			R\$	1.360,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática			R\$	1.250,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica			R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis			R\$	500,00
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\$	599,55
10. Despesas com Ensino e Pesquisa			R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)			R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES			R\$	1.270.153,78
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)			R\$	25.501,52
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS			R\$	164.068,27
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES			R\$	1.434.222,05
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)			-R\$	138.566,75
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT				
TURNOVER DO MÊS (%)				10,5633803
(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/SEAS/DGMMAS		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		06/2021	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE GOIANA - ISMEP	FRANCISCA GRAÇAS DE JESUS

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ 1.900.362,27
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.184.655,48
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.284.293,21

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.649.215,77
RESGATES (2)	R\$ 1.410.717,15
APLICAÇÕES (3)	R\$ 480.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 3.434,90
TRIBUTOS (5)	R\$ 655,10
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 721.278,42

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

	R\$ 2.005.571,63
--	------------------

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)		
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(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\$ 330.506,51
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 288.685,20
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 619.191,71

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 472.652,23
ENCARGOS	R\$ 147.013,85
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ 619.666,08

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 11.790,77
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 461.330,08
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 174.966,47
TOTAL	R\$ 648.087,32

TOTAL A PAGAR

	R\$ 1.267.753,40
--	------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 85.705,00
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 192.278,42
FÉRIAS (3)	R\$ -
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 28.210,15
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 249.773,27

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 216.046,87
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 599,55
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 193.135,34
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ 193.135,34
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\$ 23.511,08

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.