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

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
08/2021	1

Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE GOIANA (COVID-19) - 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		
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R$	-
(-) Desconto		
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)		0,00
TOTAL DE REPASSES	**R$**	**1.292.220,40**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$	2.202,68
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R$	91,58
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R$	2.294,26
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R$	1.294.514,66
DESPESAS OPERACIONAIS	**VALOR**	
1. Pessoal	**R$**	**622.143,39**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$**	**502.904,16**
1.1.1. Assistência Médica	R$	428.886,87
1.1.1.1. Médicos	R$	182.296,00
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	246.590,87
1.1.2. Assistência Odontológica	R$	-
1.1.3. Administrativo	R$	74.017,29
1.2. FGTS	R$	40.385,60
1.3. PIS	R$	5.048,20
1.4. Benefícios	R$	48.526,85
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$**	**25.278,58**
1.5.1. Total Férias	**R$**	**-**
1.5.1.2. Proventos Férias	R$	-
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$	-
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R$	-
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	R$	-
1.5.3. Rescisões	**R$**	**25.278,58**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$	21.844,91
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$	365,77
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R$	133,32
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$	2.934,57
2. Insumos Assistenciais	**R$**	**183.353,86**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$	42.248,80
2.2. Medicamentos	R$	134.710,18
2.3. Dietas Industrializadas	R$	1.339,60
2.4. Gases Medicinais	R$	4.950,00
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial	R$	105,28
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$**	**31.660,29**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$	1.857,85
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$	26.888,73
3.3. Material Expediente	R$	1.373,98
3.4. Combustível	R$	578,93
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	R$	935,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$	935,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$	935,00
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$	25,80
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$**	**3.092,30**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R$	1.411,40
4.2.1. Taxas	R$	1.411,40
4.2.2. Contribuições	R$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R$	1.680,90
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$	282,00
4.3.2. Tarifas	R$	1.398,90

_____ _____/_____/_____ _____

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

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
08/2021	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE GOIANA (COVID-19) - ISMEP	FRANCISCA GRAÇAS DE JESUS

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**R$ 76.280,30**
5.1. Telefonia/Internet	R$ -
5.1.1. Telefonia Móvel	R$ -
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$ -
5.2. Água	R$ 1.618,55
5.3. Energia Elétrica	R$ 58.108,17
5.4. Alugueis/Locações	**R$ 16.103,58**
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$ 4.332,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$ 8.976,32
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R$ 2.795,26
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R$ 450,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	R$ 450,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$ 285.021,87**
6.1. Assistência Médica	**R$ 121.180,04**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ 121.180,04
6.1.1.1. Médicos	R$ 47.500,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ -
6.1.1.3. Laboratório	R$ 73.680,04
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$ 163.841,83**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ 163.841,83
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$ 3.808,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$ 5.105,67
6.3.1.4. Vigilância	R$ 35.800,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R$ 6.000,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$ 47.520,00
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$ -**
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$ 17.530,00**
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$ 17.530,00**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ 17.530,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$ 680,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R$ 1.250,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R$ 6.000,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ 9.600,00
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$ -
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$ 91,58**
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	**R$ -**
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	**R$ -**
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	**R$ -**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	**R$ 1.219.173,59**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$ 75.341,07**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**R$ 147.106,91**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$ 1.366.280,50**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$ (71.765,84)**
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	**R$ -**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	
TURNOVER DO MÊS (%)	**0,0000000**

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescições 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

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
08/2021	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE GOIANA (COVID-19) - ISMEP	FRANCISCA GRAÇAS DE JESUS

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

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

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ -
DÉBITOS (2)	R$ 4.014.861,13
CRÉDITOS (3)	R$ 4.014.861,13
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ -**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 1.890.751,03
RESGATES (2)	R$ 1.915.850,74
APLICAÇÕES (3)	R$ 1.776.837,79
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 2.294,26
TRIBUTOS (5)	R$ 1.450,34
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R$ 1.752.582,00
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$ 1.752.582,00

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$ 341.221,87
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ 289.300,35
INVESTIMENTOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$ 630.522,22**

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R$ 427.449,02
ENCARGOS	R$ 125.496,25
BENEFÍCIOS	
TOTAL	**R$ 552.945,27**

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R$ -
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R$ 2.815,50
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R$ 194.311,11
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$ 51.994,92
TOTAL	**R$ 249.121,53**
TOTAL A PAGAR	**R$ 802.066,80**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 426.882,69
PROVISÃO DO MÊS (2)	R$ 172.385,49
FÉRIAS (3)	R$ -
13º SALÁRIO (4)	R$ -
RESCISÕES (5)	R$ 25.278,58
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R$ -
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	**R$ 573.989,60**

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R$ 23.615,98
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R$ 91,58
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$ 23.707,56**

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R$ -
SALDO FINAL	**R$ -**

_____ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)

_____/_____/_____ DATA

_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE