

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	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	
			09/2021	2	
			ISENTO PIS:	NÃO	
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	NÃO
UPAE OURICURI - ISMEP		MARIA DE FÁTIMA SOUZA ALENCAR		CNPJ	10.739.225/0017-85
ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ				OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO				Data Início CG	fev-20
RECEITAS OPERACIONAIS				VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)				R\$	236.130,00
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\$	236.130,00
Rendimento de Aplicações Financeiras				R\$	892,96
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES					
Reembolso de Despesas					
Obtenção de Recursos Externos a SES					
Demais Receitas (Convênios)					
Outras Receitas					
TOTAL OUTRAS RECEITAS				R\$	892,96
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				R\$	237.022,96
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR	
1. Pessoal				R\$	103.734,92
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				R\$	80.899,72
1.1.1. Assistência Médica				R\$	40.974,80
1.1.1.1. Médicos				R\$	15.340,00
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde				R\$	25.634,80
1.1.2. Assistência Odontológica				R\$	-
1.1.3. Administrativo				R\$	39.924,92
1.2. FGTS				R\$	6.802,03
1.3. PIS				R\$	850,25
1.4. Benefícios				R\$	12,09
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				R\$	15.170,83
1.5.1. Total Férias				R\$	10.998,09
1.5.1.2. Proventos Férias				R\$	10.302,66
1.5.1.2. FGTS s/ Férias				R\$	618,16
1.5.1.3. PIS s/ Férias				R\$	77,27
1.5.2. Total 13º Salário				R\$	4.172,74
1.5.2.1. Proventos 13º Salário				R\$	3.866,22
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário				R\$	306,52
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				R\$	-
1.5.3. Rescisões				R\$	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões				R\$	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões				R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões				R\$	-
2. Insumos Assistenciais				R\$	2.369,43
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				R\$	2.007,22
2.2. Medicamentos				R\$	131,81
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\$	230,40
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais					
3. Materiais/Consumos Diversos				R\$	2.155,19
3.1. Material de Higienização e Limpeza				R\$	858,10
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				R\$	280,78
3.3. Material Expediente				R\$	780,58
3.4. Combustível					
3.5. GLP					
3.6. Material de Manutenção				R\$	11,01
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				R\$	11,01
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\$	27,66
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				R\$	197,06
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias				R\$	472,55
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\$	472,55
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				R\$	371,00
4.3.2. Tarifas				R\$	101,55
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)			/ / DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	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
			09/2021	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE OURICURI - ISMEP		MARIA DE FÁTIMA SOUZA ALENCAR		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			R\$	24.867,01
5.1. Telefonia/Internet			R\$	109,98
5.1.1. Telefonia Móvel			R\$	109,98
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet			R\$	-
5.2. Água			R\$	561,86
5.3. Energia Elétrica			R\$	18.469,17
5.4. Aluguéis/Locações			R\$	5.696,00
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\$	5.696,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)			R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)			R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração			R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais			R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais			R\$	30,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)			R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)			R\$	30,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			R\$	109.950,49
6.1. Assistência Médica			R\$	73.832,81
6.1.1. Pessoa Jurídica			R\$	73.832,81
6.1.1.1. Médicos			R\$	59.680,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	-
6.1.1.3. Laboratório			R\$	14.152,81
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\$	36.117,68
6.3.1. Pessoa Jurídica			R\$	36.117,68
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\$	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares			R\$	4.113,13
6.3.1.4. Vigilância			R\$	18.104,55
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			R\$	3.000,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais			R\$	10.900,00
6.3.1.7. Dedetização			R\$	-
6.3.1.8. Limpeza			R\$	-
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\$	2.000,00
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\$	2.000,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	2.000,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar			R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática			R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica			R\$	2.000,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	-
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 da Despesa da Administração Central da OSS			R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES			R\$	245.549,59
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)			R\$	(8.526,63)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS			R\$	5.214,28
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES			R\$	250.763,88
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)			R\$	(13.740,92)
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 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	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	09/2021	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE OURICURI - ISMEP	MARIA DE FÁTIMA SOUZA ALENCAR

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 110,51
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 110,51

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ 562.865,37
CRÉDITOS (3)	R\$ 562.865,37
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 536.196,79
RESGATES (2)	R\$ 244.915,60
APLICAÇÕES (3)	R\$ 239.410,22
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 892,96
TRIBUTOS (5)	R\$ 192,94
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 531.391,43

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 531.501,94
--	----------------

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\$ 37.788,34
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 20.803,94
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 58.592,28

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 71.143,82
ENCARGOS	R\$ 19.842,81
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ 90.986,63

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\$ 36.781,54
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 2.968,37
TOTAL	R\$ 39.749,91

TOTAL A PAGAR	R\$ 130.736,54
---------------	----------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 265.690,36
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 20.385,11
FÉRIAS (3)	R\$ 10.998,09
13º SALÁRIO (4)	R\$ 4.172,74
RESCISÕES (5)	R\$ -
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ -
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$ 270.904,64

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
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\$ -

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