

	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	
			12/2021	1	
			ISENTO PIS:	NÃO	
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\$	2.484,59
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES				R\$	211,26
Reembolso de Despesas					
Obtenção de Recursos Externos a SES					
Demais Receitas (Convênios)					
Outras Receitas					
TOTAL OUTRAS RECEITAS				R\$	2.695,85
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				R\$	1.294.916,25
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR	
1. Pessoal				R\$	922.623,93
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				R\$	367.142,67
1.1.1. Assistência Médica				R\$	300.719,95
1.1.1.1. Médicos				R\$	103.648,98
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde				R\$	197.070,97
1.1.2. Assistência Odontológica				R\$	-
1.1.3. Administrativo				R\$	66.422,72
1.2. FGTS				R\$	29.378,65
1.3. PIS				R\$	3.672,33
1.4. Benefícios				R\$	25.290,90
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				R\$	497.139,38
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\$	151.594,04
1.5.2.1. Proventos 13º Salário				R\$	141.529,82
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário				R\$	7.494,72
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				R\$	2.569,49
1.5.3. Rescisões				R\$	345.545,34
1.5.3.1. Proventos Rescisões				R\$	281.920,81
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões				R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				R\$	1.558,84
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões				R\$	62.065,69
2. Insumos Assistenciais				R\$	58.202,38
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				R\$	13.339,56
2.2. Medicamentos				R\$	27.595,78
2.3. Dietas Industrializadas				R\$	3.953,92
2.4. Gases Medicinais				R\$	13.294,08
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\$	6.938,92
3.1. Material de Higienização e Limpeza				R\$	1.237,08
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				R\$	937,99
3.3. Material Expediente				R\$	1.014,74
3.4. Combustível				R\$	2.849,41
3.5. GLP					
3.6. Material de Manutenção				R\$	-
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel					
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\$	899,70
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos					
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias				R\$	2.489,55
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\$	2.489,55
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				R\$	201,00
4.3.2. Tarifas				R\$	2.288,55
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
			12/2021	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE GOIANA (COVID-19) - ISMEP		FRANCISCA GRAÇAS DE JESUS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$	69.247,53	
5.1. Telefonia/Internet		R\$	-	
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-	
5.2. Água		R\$	2.968,55	
5.3. Energia Elétrica		R\$	33.891,71	
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	31.608,32	
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\$	24.776,32	
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	2.500,00	
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-	
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-	
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	778,95	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	778,95	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	261.224,49	
6.1. Assistência Médica		R\$	100.111,03	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	100.111,03	
6.1.1.1. Médicos		R\$	54.500,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório		R\$	45.611,03	
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\$	161.113,46	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	161.113,46	
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\$	2.296,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	5.877,92	
6.3.1.4. Vigilância		R\$	35.800,00	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	56.720,00	
6.3.1.7. Dedetização		R\$	400,00	
6.3.1.8. Limpeza		R\$	60.019,54	
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\$	19.903,60	
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\$	19.903,60	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	19.903,60	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	829,60	
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\$	11.824,00	
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\$	211,26	
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\$	1.340.841,66	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(45.925,41)	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	371.290,21	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	969.551,45	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	325.364,80	
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
	12/2021	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\$ 1.002.516,91
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.002.516,91
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.116.401,84
RESGATES (2)	R\$ 1.000.196,26
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 2.695,85
TRIBUTOS (5)	R\$ 650,33
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 118.251,10

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 118.251,10
--	----------------

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\$ 225.311,35
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 64.775,05
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 290.086,40

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 313.225,91
ENCARGOS	R\$ 140.367,33
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ 453.593,24

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 6.152,39
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 85.299,17
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 228.629,41
TOTAL	R\$ 320.080,97

TOTAL A PAGAR	R\$ 773.674,21
---------------	----------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 918.701,90
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 125.849,16
FÉRIAS (3)	R\$ -
13º SALÁRIO (4)	R\$ 151.594,04
RESCISÕES (5)	R\$ 345.545,34
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ -
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$ 547.411,69

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 23.881,17
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 211,26
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\$ 24.092,43

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