
 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	12/2021	2
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	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	236.130,00
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de Investimento Autorizado pela SES		
Repasso Programas Especiais		
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-
( - ) Desconto		
( - ) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)		0,00
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>236.130,00</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	1.796,79
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		
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.796,79</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>237.926,79</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>139.884,25</b>
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	75.579,18
1.1.1. Assistência Médica	R\$	30.111,54
1.1.1.1. Médicos	R\$	12.840,00
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	17.271,54
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	45.467,64
1.2. FGTS	R\$	5.825,53
1.3. PIS	R\$	728,19
1.4. Benefícios	R\$	4.937,08
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>52.814,26</b>
1.5.1. Total Férias	R\$	12.342,77
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	11.024,90
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	1.171,44
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	146,43
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	40.471,49
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	36.845,26
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	2.926,11
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	700,12
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\$	-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>1.916,79</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	1.376,41
2.2. Medicamentos	R\$	495,73
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\$	44,65
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>26.152,27</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	5.833,62
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.553,48
3.3. Material Expediente	R\$	2.234,55
3.4. Combustível		
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	R\$	4.732,97
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	1.936,40
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.796,57
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	2.780,00
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	R\$	16,57
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	11.720,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	77,65
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>483,00</b>
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\$	483,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	371,00
4.3.2. Tarifas	R\$	112,00
<p style="text-align: center;"> RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  (DATA e ASSINATURA) </p> <p style="text-align: center;"> DATA </p> <p style="text-align: right;"> ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE </p>		

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2021	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE OURICURI - ISMEP		MARIA DE FÁTIMA SOUZA ALENCAR	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
<b>5. Gerais</b>		R\$	<b>27.085,82</b>
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\$	757,88
5.3. Energia Elétrica		R\$	20.521,96
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>		R\$	<b>5.696,00</b>
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\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		R\$	<b>102.937,79</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		R\$	<b>61.920,09</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	61.920,09
6.1.1.1. Médicos		R\$	46.710,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	15.210,09
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\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		R\$	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>		R\$	<b>41.017,70</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	41.017,70
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/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	4.113,13
6.3.1.4. Vigilância		R\$	18.104,57
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	18.800,00
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\$	-
<b>7. Manutenção</b>		R\$	<b>2.150,00</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>		R\$	<b>-</b>
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\$	-
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		R\$	<b>2.150,00</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	2.150,00
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\$	150,00
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\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		R\$	<b>-</b>
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\$	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		R\$	<b>300.609,92</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		R\$	<b>(62.683,13)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		-R\$	<b>32.510,17</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		R\$	<b>268.099,75</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		R\$	<b>(30.172,96)</b>
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)		R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>1,6666667</b>
<b>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;</b>			
<b>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</b>			
RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE OURICURI - ISMEP		MARIA DE FÁTIMA SOUZA ALENCAR	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$		110,51
DÉBITOS (2)			
CRÉDITOS (3)	R\$		-
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>		<b>110,51</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$		-
DÉBITOS (2)	R\$		561.203,44
CRÉDITOS (3)	R\$		561.203,44
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>		<b>-</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$		478.220,62
RESGATES (2)	R\$		225.649,55
APLICAÇÕES (3)	R\$		233.415,66
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$		1.796,79
TRIBUTOS (5)	R\$		129,36
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>		<b>487.654,16</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$</b>	<b>487.764,67</b>
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
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.			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$		41.028,10
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$		60.571,02
INVESTIMENTOS (3)	R\$		-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>		<b>101.599,12</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
ORDENADOS	R\$		65.634,68
ENCARGOS	R\$		27.029,44
BENEFÍCIOS			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>		<b>92.664,12</b>
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$		3.358,44
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$		-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$		37.242,15
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>		<b>40.600,59</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$</b>	<b>133.264,71</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$		259.041,70
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$		20.304,09
FÉRIAS (3)	R\$		12.342,77
13º SALÁRIO (4)	R\$		40.471,49
RESCISÕES (5)	R\$		-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$		-
<b>SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)</b>	<b>R\$</b>		<b>226.531,53</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
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\$		-
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$</b>		<b>-</b>
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$		-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>		<b>-</b>
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE