

	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	
			11/2021	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\$	5.370,14
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES				R\$	173,61
Reembolso de Despesas					
Obtenção de Recursos Externos a SES					
Demais Receitas (Convênios)					
Outras Receitas					
TOTAL OUTRAS RECEITAS				R\$	5.543,75
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				R\$	1.297.764,15
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR	
1. Pessoal				R\$	715.206,42
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				R\$	491.887,24
1.1.1. Assistência Médica				R\$	421.476,28
1.1.1.1. Médicos				R\$	195.186,92
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde				R\$	226.289,36
1.1.2. Assistência Odontológica				R\$	-
1.1.3. Administrativo				R\$	70.410,96
1.2. FGTS				R\$	39.612,15
1.3. PIS				R\$	4.947,11
1.4. Benefícios				R\$	25.244,05
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				R\$	153.515,87
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\$	146.376,54
1.5.2.1. Proventos 13º Salário				R\$	135.573,26
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário				R\$	10.803,28
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				R\$	-
1.5.3. Rescisões				R\$	7.139,33
1.5.3.1. Proventos Rescisões				R\$	6.726,41
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões				R\$	369,62
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				R\$	43,30
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões				R\$	-
2. Insumos Assistenciais				R\$	58.995,49
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				R\$	12.246,23
2.2. Medicamentos				R\$	41.836,51
2.3. Dietas Industrializadas				R\$	4.912,75
2.4. Gases Medicinais					
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)					
2.6. Material de uso odontológico					
2.7. Material laboratorial					
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais					
3. Materiais/Consumos Diversos				R\$	9.095,36
3.1. Material de Higienização e Limpeza				R\$	927,60
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				R\$	4.838,06
3.3. Material Expediente				R\$	1.155,56
3.4. Combustível				R\$	1.614,64
3.5. GLP					
3.6. Material de Manutenção				R\$	559,50
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				R\$	79,80
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel				R\$	479,70
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				R\$	479,70
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					
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos					
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias				R\$	2.612,00
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\$	2.612,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				R\$	201,00
4.3.2. Tarifas				R\$	2.411,00
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
			11/2021	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE GOIANA (COVID-19) - ISMEP		FRANCISCA GRAÇAS DE JESUS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$	67.412,93	
5.1. Telefonia/Internet		R\$	-	
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-	
5.2. Água		R\$	2.042,90	
5.3. Energia Elétrica		R\$	33.891,71	
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	31.478,32	
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\$	4.202,00	
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\$	-	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	-	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	219.311,10	
6.1. Assistência Médica		R\$	67.838,20	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	67.838,20	
6.1.1.1. Médicos		R\$	44.550,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório		R\$	23.288,20	
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\$	151.472,90	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	151.472,90	
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\$	1.288,00	
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\$	48.087,44	
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\$	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\$	173,61	
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\$	1.090.336,91	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	207.427,24	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	15.093,24	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.105.430,15	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	192.334,00	
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
			11/2021	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\$	2.380.296,96	
CRÉDITOS (3)		R\$	2.380.296,96	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	883.068,90	
RESGATES (2)		R\$	1.013.159,57	
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.242.814,06	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	5.543,75	
TRIBUTOS (5)		R\$	1.865,30	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	1.116.401,84	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	1.116.401,84	
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\$	212.436,31	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	60.260,67	
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	272.696,98	
CONTAS A PAGAR				
PESSOAL				
DESCRIÇÃO		VALOR		
ORDENADOS		R\$	416.126,15	
ENCARGOS		R\$	136.102,85	
BENEFÍCIOS				
TOTAL		R\$	552.229,00	
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	9.676,32	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.				
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	40.337,16	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	13.274,88	
TOTAL		R\$	63.288,36	
TOTAL A PAGAR		R\$	615.517,36	
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	903.608,66	
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	168.609,11	
FÉRIAS (3)		R\$	-	
13º SALÁRIO (4)		R\$	146.376,54	
RESCISÕES (5)		R\$	7.139,33	
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)		R\$	-	
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)		R\$	918.701,90	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	23.707,56	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	173,61	
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\$	23.881,17	
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	