

|  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 | |
| | 01/2022 | 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 | | |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | R\$ | 1.292.220,40 | |
| 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 | |
| TOTAL DE REPASSES | R\$ | 1.292.220,40 | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | R\$ | 7.550,81 | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES | R\$ | 208,41 | |
| Reembolso de Despesas | | | |
| Obtenção de Recursos Externos a SES | | | |
| Demais Receitas (Convênios) | | | |
| Outras Receitas | | | |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | R\$ | 7.759,22 | |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | R\$ | 1.299.979,62 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | VALOR | | |
| 1. Pessoal | R\$ | 958.606,06 | |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | R\$ | 833.497,27 | |
| 1.1.1. Assistência Médica | R\$ | 740.665,68 | |
| 1.1.1.1. Médicos | R\$ | 435.435,84 | |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | 305.229,84 | |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | R\$ | - | |
| 1.1.3. Administrativo | R\$ | 92.831,59 | |
| 1.2. FGTS | R\$ | 66.679,78 | |
| 1.3. PIS | R\$ | 8.317,63 | |
| 1.4. Benefícios | R\$ | 32.145,80 | |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | R\$ | 17.965,58 | |
| 1.5.1. Total Férias | R\$ | - | |
| 1.5.1.1. 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\$ | 17.965,58 | |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões | R\$ | 16.712,64 | |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões | R\$ | 1.112,83 | |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões | R\$ | 140,11 | |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões | R\$ | - | |
| 2. Insumos Assistenciais | R\$ | 192.470,56 | |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | R\$ | 57.902,76 | |
| 2.2. Medicamentos | R\$ | 125.835,32 | |
| 2.3. Dietas Industrializadas | R\$ | 8.713,44 | |
| 2.4. Gases Medicinais | | | |
| 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\$ | 80.097,71 | |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | R\$ | 8.117,41 | |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | R\$ | 60.201,31 | |
| 3.3. Material Expediente | R\$ | 3.361,22 | |
| 3.4. Combustível | R\$ | 2.795,71 | |
| 3.5. GLP | | | |
| 3.6. Material de Manutenção | R\$ | 1.057,06 | |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | R\$ | 840,19 | |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel | R\$ | 216,87 | |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática | R\$ | 11,90 | |
| 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 | R\$ | 181,80 | |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel | R\$ | 23,17 | |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | R\$ | 4.565,00 | |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | | | |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | R\$ | 1.629,70 | |
| 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\$ | 1.629,70 | |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | R\$ | 201,00 | |
| 4.3.2. Tarifas | R\$ | 1.428,70 | |
| _____ 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 |
|------------------------|--------------|
| 01/2022 | 1 |

| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | VALOR | |
|--|----------------------------------|------------|---------------------|
| UPAE GOIANA (COVID-19) - ISMEP | FRANCISCA GRAÇAS DE JESUS | | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | | | |
| 5. Gerais | | R\$ | 69.776,93 |
| 5.1. Telefonia/Internet | | R\$ | - |
| 5.1.1. Telefonia Móvel | | R\$ | - |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet | | R\$ | - |
| 5.2. Água | | R\$ | 2.369,60 |
| 5.3. Energia Elétrica | | R\$ | 35.690,55 |
| 5.4. Aluguéis/Loações | | R\$ | 31.716,78 |
| 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\$ | 4.863,20 |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) | | R\$ | 24.038,16 |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) | | R\$ | 2.815,42 |
| 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\$ | 325.538,37 |
| 6.1. Assistência Médica | | R\$ | 167.534,37 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | | R\$ | 164.534,37 |
| 6.1.1.1. Médicos | | R\$ | 45.350,00 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | R\$ | - |
| 6.1.1.3. Laboratório | | R\$ | 119.184,37 |
| 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\$ | 3.000,00 |
| 6.1.2.1. Médicos | | R\$ | 3.000,00 |
| 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\$ | 158.004,00 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | | R\$ | 158.004,00 |
| 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\$ | 4.760,00 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos 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\$ | 666,96 |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais | | R\$ | 50.479,58 |
| 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\$ | 23.079,60 |
| 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\$ | 23.079,60 |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | | R\$ | 17.679,60 |
| 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\$ | 9.600,00 |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis | | R\$ | 5.400,00 |
| 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\$ | 208,41 |
| 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\$ | 1.651.407,34 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) | | R\$ | (351.427,72) |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS | | R\$ | 267.740,61 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES | | R\$ | 1.919.147,96 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) | | R\$ | (619.168,34) |
| 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/DFG
(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 |
| | 01/2022 | 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\$ | 3.395.532,66 |
| CRÉDITOS (3) | R\$ | 3.395.532,66 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ | - |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | R\$ | 118.251,10 |
| RESGATES (2) | R\$ | 806.628,36 |
| APLICAÇÕES (3) | R\$ | 2.178.903,78 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | R\$ | 7.759,22 |
| TRIBUTOS (5) | R\$ | 849,27 |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ | 1.497.436,47 |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | R\$ | 1.497.436,47 |
| 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\$ | 262.996,71 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ | 60.162,25 |
| INVESTIMENTOS (3) | R\$ | - |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3) | R\$ | 323.158,96 |
| CONTAS A PAGAR | | |
| PESSOAL | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| ORDENADOS | R\$ | 678.401,55 |
| ENCARGOS | R\$ | 236.470,93 |
| BENEFÍCIOS | | |
| TOTAL | R\$ | 914.872,48 |
| FORNECEDORES | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas | R\$ | 11.474,46 |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. | R\$ | 13.614,32 |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. | R\$ | 165.447,14 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | R\$ | 104.690,78 |
| TOTAL | R\$ | 295.226,70 |
| TOTAL A PAGAR | R\$ | 1.210.099,18 |
| SALDO DE PROVISÕES | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | R\$ | 547.411,69 |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | R\$ | 285.706,19 |
| FÉRIAS (3) | R\$ | - |
| 13º SALÁRIO (4) | R\$ | - |
| RESCISÕES (5) | R\$ | 17.965,58 |
| DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6) | R\$ | - |
| SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6) | R\$ | 815.152,30 |
| 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\$ | 208,41 |
| 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\$ | 24.089,58 |
| 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 |