

 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
	02/2022	2
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
UPAE OURICURI - ISMEP	MARIA DE FÁTIMA SOUZA ALENCAR	CNPJ
ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		OSS - GESTORA
DESCRİÇÃO	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
TOTAL DE REPASSES	R\$	236.130,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	1.369,83
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\$	1.369,83
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	237.499,83
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	105.013,01
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	87.303,66
1.1.1. Assistência Médica	R\$	39.689,56
1.1.1.1. Médicos	R\$	12.884,80
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	26.804,76
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	47.614,10
1.2. FGTS	R\$	7.055,38
1.3. PIS	R\$	881,92
1.4. Benefícios	R\$	6.168,08
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	3.603,97
1.5.1. Total Férias	R\$	2.294,26
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	2.104,83
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	168,39
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	21,05
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	1.309,71
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	1.212,69
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	97,02
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\$	1.775,14
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	1.453,65
2.2. Medicamentos	R\$	312,69
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\$	8,80
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	5.003,71
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	2.663,52
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	390,96
3.3. Material Expediente	R\$	1.636,59
3.4. Combustível		
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	R\$	271,18
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	271,18
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\$	41,46
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	402,35
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\$	402,35
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	371,00
4.3.2. Tarifas	R\$	31,35

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
02/2022	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE OURICURI - ISMEP	MARIA DE FÁTIMA SOUZA ALENCAR
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ 24.636,70
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\$ 670,76
5.3. Energia Elétrica	R\$ 17.672,04
5.4. Aluguéis/Loações	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\$ 487,92
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 487,92
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 104.067,54
6.1. Assistência Médica	R\$ 67.501,84
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 67.501,84
6.1.1.1. Médicos	R\$ 49.010,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 18.491,84
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\$ 36.565,70
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 36.565,70
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\$ 14.348,00
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\$ 242.898,45
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$ (5.398,62)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 19.758,93
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 262.657,38
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$ (25.157,55)
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	
TURNOVER DO MÊS (%)	1,5625000

(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
	02/2022	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\$	325.591,45
CRÉDITOS (3)	R\$	325.591,45
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	469.391,17
RESGATES (2)	R\$	241.597,50
APLICAÇÕES (3)	R\$	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	1.369,83
TRIBUTOS (5)	R\$	487,92
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	228.675,58
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 228.786,09
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\$	46.093,57
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	21.672,23
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	67.765,80
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	77.300,23
ENCARGOS	R\$	19.900,16
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$	97.200,39
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	12.865,44
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		
TOTAL	R\$	12.865,44
TOTAL A PAGAR		R\$ 110.065,83
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	248.211,76
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	23.362,90
FÉRIAS (3)	R\$	2.294,26
13º SALÁRIO (4)	R\$	1.309,71
RESCISÕES (5)	R\$	-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$	-
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$	267.970,69
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		