PERNAMBUCO

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
06/2021	1

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	*SIM*
UPAE GOIANA - ISMEP	FRANCISCA GRAÇAS DE JESUS	CNPJ	10.739.225/0020-80
ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		OSS - GESTORA	
		Data Início CG	mai-21

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
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	
(-) Desconto	
TOTAL DE REPASSES	**R$ 1.292.220,40**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$ 2.835,35
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R$ 599,55
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	
Outras Receitas	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**R$ 3.434,90**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$ 1.295.655,30**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**R$ 680.308,92**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$ 564.131,02**
1.1.1. Assistência Médica	R$ 487.805,96
1.1.1.1. Médicos	R$ 234.695,99
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ 253.109,97
1.1.2. Assistência Odontológica	R$ -
1.1.3. Administrativo	R$ 76.325,06
1.2. FGTS	R$ 45.243,55
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	R$ 42.724,20
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$ 28.210,15**
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	
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	
1.5.3. Rescisões	R$ 28.210,15
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$ 26.311,21
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$ 1.708,88
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$ 190,06
2. Insumos Assistenciais	**R$ 250.022,47**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$ 53.486,15
2.2. Medicamentos	R$ 150.219,83
2.3. Dietas Industrializadas	R$ 512,00
2.4. Gases Medicinais	R$ 45.785,45
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$ 28.236,05**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$ 2.606,33
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$ 30.155,37
3.3. Material Expediente	R$ 3.370,13
3.4. Combustível	R$ 1.900,76
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	-R$ 10.251,64
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	-R$ 10.251,64
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	-R$ 10.251,64
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$ 455,10
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$ 1.549,50**
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$ 1.549,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$ 282,00
4.3.2. Tarifas	R$ 1.267,50

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

29/07/2021
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Francisca Graças de Jesus
Diretora Geral
UPAE GOIANA

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
06/2021	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE GOIANA - ISMEP	FRANCISCA GRAÇAS DE JESUS

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R$	14.631,41
5.1. Telefonia/Internet	R$	-
5.1.1. Telefonia Móvel	R$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$	-
5.2. Água	R$	4.325,91
5.3. Energia Elétrica	R$	-
5.4. Alugueis/Locações	R$	6.096,15
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$	2.608,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$	738,16
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R$	2.749,99
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R$	4.209,35
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R$	4.209,35
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R$	291.695,88
6.1. Assistência Médica	R$	131.160,31
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$	128.672,31
6.1.1.1. Médicos	R$	54.500,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	-
6.1.1.3. Laboratório	R$	63.172,31
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R$	11.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R$	-
6.1.2. Pessoa Física	R$	2.488,00
6.1.2.1. Médicos	R$	2.488,00
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$	160.535,57
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$	156.295,58
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$	4.984,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$	7.786,02
6.3.1.4. Vigilância	R$	35.806,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R$	6.300,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$	35.811,40
6.3.1.7. Dedetização	R$	400,00
6.3.1.8. Limpeza	R$	65.208,16
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R$	-
6.3.2. Pessoa Física	R$	4.239,99
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R$	4.239,99
6.3.2.3. Outros Serviços	R$	-
7. Manutenção	R$	3.110,00
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$	3.110,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$	2.610,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$	1.360,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R$	1.250,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$	500,00
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$	599,55
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R$	1.270.153,78
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R$	25.501,52
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R$	164.068,27
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R$	1.434.222,05
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R$	138.566,75
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		10,5633803

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescições na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

29/07/2021
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Francisca Graças de Jesus
Diretora Geral
UPAE GOIANA

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3 MÊS/ANO COMPETÊNCIA: 06/2021 ANO CONTRATO: 1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE GOIANA - ISMEP	FRANCISCA GRAÇAS DE JESUS

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R$ -

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ -
DÉBITOS (2)	R$ 1.900.362,27
CRÉDITOS (3)	R$ 3.184.655,48
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R$ 1.284.293,21

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 1.649.215,77
RESGATES (2)	R$ 1.410.717,15
APLICAÇÕES (3)	R$ 480.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 3.434,90
TRIBUTOS (5)	R$ 655,10
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R$ 721.278,42

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$ 2.005.571,63

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)		
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(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$ 330.506,51
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ 288.685,20
INVESTIMENTOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R$ 619.191,71

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R$ 472.652,23
ENCARGOS	R$ 147.013,85
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R$ 619.666,08

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R$ 11.790,77
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R$ 461.330,08
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$ 174.966,47
TOTAL	R$ 648.087,32

TOTAL A PAGAR	R$ 1.267.753,40

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 85.705,00
PROVISÃO DO MÊS (2)	R$ 192.278,42
FÉRIAS (3)	R$ -
13º SALÁRIO (4)	R$ -
RESCISÕES (5)	R$ 28.210,15
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R$ 249.773,27

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R$ 216.046,87
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R$ 599,55
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R$ 193.135,34
9.1 EQUIPAMENTOS	R$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R$ 193.135,34
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$ 23.511,08

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R$ -
SALDO FINAL	R$ -

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

29/07/2021

Francisca Graças de Jesus
Diretora Geral
UPAE GOIANA