

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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		ABRIL 2020	10
		ISENTO PIS:	S/M
UNIDADE (acessar lista suspensão)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	CNPJ	09.039.744/0011-66
UPA CARUARU	LUANNA GRESSA SOARES DE MELO		
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	set-10
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.354.253,13
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.354.253,13
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	1.429,97
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		R\$	1.429,97
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	1.355.683,10
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	894.604,39
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	690.376,82
1.1.1. Assistência Médica		R\$	571.812,97
1.1.1.1. Médicos		R\$	336.945,60
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	234.867,37
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	118.563,85
1.2. FGTS		R\$	55.147,82
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	32.328,57
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	116.751,17
1.5.1. Total Férias		R\$	90.664,91
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	84.103,81
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	6.561,10
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	17.696,49
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	16.443,69
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	1.252,80
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	8.389,77
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	7.683,13
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	431,23
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	275,41
2. Insumos Assistenciais		R\$	68.344,81
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	33.446,19
2.2. Medicamentos		R\$	24.562,42
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		R\$	1.895,49
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico		R\$	1.402,50
2.7. Material laboratorial		R\$	7.038,21
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	22.684,60
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	4.025,26
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	6.721,42
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	1.450,45
3.3. Material Expediente		R\$	6.680,03
3.4. Combustível		R\$	60,00
3.5. GLP		R\$	2.635,05
3.6. Material de Manutenção		R\$	1.990,64
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	644,41
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	644,41
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\$	991,50
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	120,89
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.512,97
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	909,89
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\$	603,08
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	120,50
4.3.2. Tarifas		R\$	482,58
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	
		05.06.2020	
		UPA Caruaru	

05.06.2020

UPA Caruaru
 Lizanne Gomes Andrade
 Coordenadora Adm Financeiro

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
	SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE		ABRIL 2020	10
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA CARUARU		LUANNA GRESSA SOARES DE MELO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$		29.765,12
5.1. Telefonia/Internet		R\$		1.189,50
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$		239,50
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$		950,00
5.2. Água		R\$		2.990,73
5.3. Energia Elétrica		R\$		13.000,95
5.4. Aluguéis/Locações		R\$		10.836,13
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$		8.120,56
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$		2.715,57
5.4.4. 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\$		1.747,81
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$		1.747,81
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$		-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$		141.903,74
6.1. Assistência Médica		R\$		61.756,98
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$		36.496,98
6.1.1.1. Médicos		R\$		-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$		-
6.1.1.3. Laboratório		R\$		13.870,72
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$		21.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$		1.626,26
6.1.2. Pessoa Física		R\$		25.260,00
6.1.2.1. Médicos		R\$		25.260,00
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\$		80.146,76
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$		80.146,76
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$		5.233,17
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$		5.233,17
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copela		R\$		-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$		-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$		1.760,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$		13.006,42
6.3.1.4. Vigilância		R\$		-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$		-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$		-
6.3.1.7. Dedetização		R\$		230,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$		42.952,07
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$		16.965,10
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\$		8.646,01
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\$		8.646,01
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$		8.206,01
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$		3.523,76
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$		-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$		-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$		4.682,25
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\$		440,00
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$		-
8.1. Equipamentos		R\$		-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$		-
8.3. Obras e Construções		R\$		-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$		-
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\$		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$		1.167.461,64
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$		188.221,46
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$		69.034,61
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$		1.236.496,25
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$		119.186,85
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)				1,9067797

(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.

05/06/2020

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm Financeiro

Janeiro/2020 - Versão 4.0

 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	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	ABRIL 2020	10

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA CARUARU	LUANNA GRESSA SOARES DE MELO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.000,00
DÉBITOS (2)	R\$ 206,70
CRÉDITOS (3)	R\$ 206,70
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.000,00

CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ 4.581.164,03
CRÉDITOS (3)	R\$ 4.581.164,03
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.935.449,06
RESGATES (2)	R\$ 1.984.236,40
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.063.618,06
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 1.429,97
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.016.260,69
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 2.017.260,69

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		

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\$ 405.311,28
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 108.212,40
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 513.523,68

CONTAS A PAGAR

PESSOAL	
DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 143.703,78
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 15.142,10
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 35.152,75
TOTAL	R\$ 193.998,63

TOTAL A PAGAR	R\$ 193.998,63
----------------------	-----------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.089.715,01
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 185.785,78
FÉRIAS (3)	R\$ 90.664,91
13º SALÁRIO (4)	R\$ 17.696,49
RESCISÕES (5)	R\$ 8.389,77
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 4.158.749,62

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ -
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 MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -
9.4 VEÍCULOS	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	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\$ -

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

05/06/2020

UPA Caruaru
 Lizanne Gomes Andrade
 Coordenadora Adm Financeiro