

DESPESAS OPERACIONAIS:

13.1 PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA

(ANEXAR PLANILHA PDF)

 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
		04/2020	10
		ISENTO PIS:	SIM
UNIDADE (acessar lista suspensão)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	CNPJ	09.039.744/0010-85
UPA ENGENHO VELHO	LANNUZE SANTOS	OSS - GESTORA	
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES		Data Início CG	set-10
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.138.997,90
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	70.000,00
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.208.997,90
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	2.018,40
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\$	2.018,40
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.211.016,30
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	910.092,76
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	619.469,37
1.1.1. Assistência Médica		R\$	466.358,95
1.1.1.1. Médicos		R\$	290.420,64
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	175.938,31
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	35.999,89
1.1.3. Administrativo		R\$	117.110,53
1.2. FGTS		R\$	48.699,42
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	71.449,85
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	170.474,12
1.5.1. Total Férias		R\$	114.803,69
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	106.415,82
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	8.387,87
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	17.551,46
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	16.251,35
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	1.300,11
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	38.118,97
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	24.501,21
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.194,76
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	12.423,00
2. Insumos Assistenciais		R\$	60.731,49
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó		R\$	19.453,35
2.2. Medicamentos		R\$	32.567,10
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	462,21
2.4. Gases Medicinais		R\$	4.182,89
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	147,64
2.7. Material laboratorial		R\$	1.397,40
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	2.520,90
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	17.940,42
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	1.523,58
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	8.262,09
3.3. Material Expediente		R\$	2.102,24
3.4. Combustível		R\$	2.934,43
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	2.493,25
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	820,71
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.672,54
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	1.672,54
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\$	624,83
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.536,11
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.018,31
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\$	517,80
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	84,00
4.3.2. Tarifas		R\$	433,80
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGM/MS		DATA	
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

UPA ENGENHO VELHO
 Antônio Siqueira
 Coord. Adm. Financeiro

UPA ENGENHO VELHO
 Lannuze Santos
 Coordenadora Geral

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		04/2020	10
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE			
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL			
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA ENGENHO VELHO	LANNUZE SANTOS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		26.864,23
5.1. Telefonia/Internet	R\$		1.302,00
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		352,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		950,00
5.2. Água	R\$		1.449,67
5.3. Energia Elétrica	R\$		17.666,56
5.4. Aluguéis/Loações	R\$		6.446,00
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$		130,00
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		6.316,00
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\$		-
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\$		142.441,44
6.1. Assistência Médica	R\$		63.145,11
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		12.984,10
6.1.1.1. Médicos	R\$		-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		12.984,10
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\$		50.161,01
6.1.2.1. Médicos	R\$		46.050,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$		4.111,01
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\$		79.296,33
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		77.424,60
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		5.352,23
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		5.352,23
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\$		2.145,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$		12.826,58
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\$		130,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$		42.952,07
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		14.018,72
6.3.2. Pessoa Física	R\$		1.871,73
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$		-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$		1.871,73
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$		-
7. Manutenção	R\$		8.679,21
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\$		8.679,21
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		8.679,21
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		3.655,33
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\$		5.023,88
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	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\$		1.168.285,66
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		42.730,64
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$		303,60
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		1.167.982,05
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		43.034,25
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
TURN OVER DO MÊS (%)			2,4663677

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

UPA ENGENHO VELHO
Antonio Siqueira
Coordenador

UPA ENGENHO VELHO
Lannuze Santos
Coordenadora Geral



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

04/2020

10

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA ENGENHO VELHO

LANNUZE SANTOS

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 600,00
DÉBITOS (2)	R\$ 21,08
CRÉDITOS (3)	R\$ 21,08
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 600,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 6.160,26
DÉBITOS (2)	R\$ 2.974.216,41
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.969.646,42
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.590,27

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.677.681,16
RESGATES (2)	R\$ 1.189.495,00
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.217.750,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 2.018,40
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.707.954,56

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 1.710.144,83
---	-------------------------

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\$ 423.823,03
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 70.078,20
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 493.901,23

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 360,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 145.392,41
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 236.569,95
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 23.135,72
TOTAL	R\$ 405.458,08

TOTAL A PAGAR	R\$ 405.458,08
----------------------	-----------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.694.328,22
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 170.170,51
FÉRIAS (3)	R\$ 114.803,69
13º SALÁRIO (4)	R\$ 17.551,46
RESCISÕES (5)	R\$ 38.118,97
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 2.694.024,62

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\$ -
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.

UPA ENGENHO VELHO

Antonio Siqueira

Coord. Adm. Financeiro

UPA ENGENHO VELHO

Lannuze Santos

Coordenadora Geral