



METODOLOGIA DE ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA

PLANILHA - VERSÃO 3.0 JUN/2018

DEMOSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL – FINANCEIRO MENSAL ABRIL/2020


UPAE GARANHUNS
Robervando Alencar
Coord. Adm. Financeiro

000000

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	Janeiro/2020 - Versão 4.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	ABRIL/2020	7
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE GARANHUNS	GUSTAVO CALDAS L. AMORIM	
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES	CNPJ	09.039.744/0014-09
	OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	Jul-13
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.527.000,00
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\$	1.527.000,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	1.588,21
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\$	1.588,21
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.528.588,21
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	318.999,17
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$	241.674,44
1.1.1. Assistência Médica	R\$	122.808,65
1.1.1.1. Médicos	R\$	4.375,00
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	118.433,65
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	118.865,79
1.2. FGTS	R\$	19.120,90
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	15.554,80
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$	42.649,02
1.5.1. Total Férias	R\$	27.742,41
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	25.803,53
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	1.938,88
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$	9.695,48
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	9.017,21
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$	678,27
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	5.211,13
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	5.029,61
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	181,52
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-
2. Insumos Assistenciais	R\$	1.312,92
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	10.353,02
2.2. Medicamentos	R\$	3.496,83
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-
2.4. Gases Medicinais	R\$	3.211,35
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-
2.7. Material laboratorial	R\$	2.331,92
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	40.491,49
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	2.933,01
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	16.635,11
3.3. Material Expediente	R\$	823,95
3.4. Combustível	R\$	-
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	11.465,83
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	11.465,83
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	8.633,59
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.120,63
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	436,19
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	10,74
4.2.1. Taxas	R\$	10,74
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	673,70
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	537,50
4.3.2. Tarifas	R\$	136,20

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Robervando Alencar
UPAE GARANHUNS
Robervando Alencar
Coord. Adm. Financeiro

Gustavo Amorim
UPAE GARANHUNS
Gustavo Amorim
Coordenador Geral

05/06/2020



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	7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE GARANHUNS	GUSTAVO CALDAS L. AMORIM
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ 25.257,54
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 1.819,20
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ 369,20
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 1.450,00
5.2. Água	R\$ 1.041,17
5.3. Energia Elétrica	R\$ 13.249,84
5.4. Aluguéis/Locações	R\$ 8.154,91
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$ -
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$ 8.154,91
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (Pessoa Jurídica)	R\$ -
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\$ 992,42
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 992,42
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 201.600,84
6.1. Assistência Médica	R\$ 68.580,38
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 68.580,38
6.1.1.1. Médicos	R\$ 45.420,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 4.426,38
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ 1.134,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ 17.600,00
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\$ 133.020,46
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 133.020,46
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ 728,52
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ 728,52
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\$ 715,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso de Sistemas ou Softwares	R\$ 12.316,00
6.3.1.4. Vigilância	R\$ 28.699,79
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$ 3.600,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$ -
6.3.1.7. Dedetização	R\$ 420,64
6.3.1.8. Limpeza	R\$ 66.069,73
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 20.470,78
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\$ 41.795,13
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\$ 41.795,13
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 40.987,69
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ 11.065,15
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$ 15.372,54
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 14.550,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 807,44
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\$ 30.094,00
8.1. Equipamentos	R\$ 30.094,00
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\$ 658.045,88
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$ 870.542,33
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 35.950,26
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 693.996,14
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$ 834.592,07
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	7,5187970

(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/SEAS/DGMMAS

DATA

05.06.2020

UPAE GARANHUNS
Robervando Alencar
Coord. Adm. Financeiro

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE GARANHUNS
Gustavo Amorim
Coordenador Geral

05/06/2020



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE GARANHUNS	GUSTAVO CALDAS L. AMORIM

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 500,00
DÉBITOS (2)	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 500,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 48,40
DÉBITOS (2)	R\$ 2.417.214,55
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.121.278,53
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 704.112,38

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.150.508,06
RESGATES (2)	R\$ 560.860,17
APLICAÇÕES (3)	R\$ 138.800,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 1.588,21
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.730.036,10

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 2.434.648,48
---	-------------------------

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		R\$ -

Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relatório de Despesas Pagas".
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 319.354,84
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 249.811,13
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 569.165,97

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 628.626,67
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 734.592,24
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 81.218,60
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 785.561,11
TOTAL	R\$ 2.229.998,62

TOTAL A PAGAR	R\$ 2.229.998,62
----------------------	-------------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 864.760,21
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 78.599,29
FÉRIAS (3)	R\$ 27.742,41
13º SALÁRIO (4)	R\$ 9.695,48
RESCISÕES (5)	R\$ 5.211,13
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 900.710,47

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.

Roberto Alencar
UPAE GARANHUNS
Coord. Adm. Financeiro
05/06/2020

UPAE GARANHUNS
Gustavo Amorim
Coord. Adm. Geral
05/06/2020