

DESPESAS OPERACIONAIS:

13.1 PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA

(ANEXAR PLANILHA PDF)

 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		MES/ANO COMPETÊNCIA 03/2020	ANO CONTRATO 10
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: NÃO
UPA ENGENHO VELHO		LANNUZE SANTOS	CNPJ 09.039.744/0010-85
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data início CG	set-10
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.138.997,90
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	70.000,00
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.208.997,90
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	609,76
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\$	2.191,73
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.211.189,63
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	801.313,17
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	632.543,25
1.1.1. Assistência Médica		R\$	475.233,09
1.1.1.1. Médicos		R\$	294.339,82
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	180.893,27
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	36.539,87
1.1.3. Administrativo		R\$	120.770,29
1.2. FGTS		R\$	50.798,48
1.3. PIS		R\$	-
1.4. Benefícios		R\$	39.725,90
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	78.245,54
1.5.1. Total Férias		R\$	52.943,86
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	49.022,09
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	3.921,77
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	11.839,40
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	10.962,41
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	876,99
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	13.462,28
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	12.515,57
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	946,71
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	79.643,25
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Período		R\$	27.834,12
2.2. Medicamentos		R\$	41.700,35
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	355,48
2.4. Gases Medicinais		R\$	3.709,30
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico		R\$	352,16
2.7. Material laboratorial		R\$	1.825,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	3.866,84
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	50.133,84
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	1.259,31
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	35.394,08
3.3. Material Expediente		R\$	2.432,31
3.4. Combustível		R\$	8.440,17
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	1.202,96
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	364,29
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	838,67
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	838,67
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\$	1.405,01
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.840,25
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.392,35
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\$	447,90
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	126,00
4.3.2. Tarifas		R\$	321,90
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA ENGENHO VELHO
 Antonio 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 COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE			
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		03/2020	10	
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL				
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA ENGENHO VELHO		LANNUZE SANTOS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$	30.368,85	
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.348,26	
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	398,26	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	950,00	
5.2. Água		R\$	4.166,67	
5.3. Energia Elétrica		R\$	17.585,66	
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	6.276,64	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-	
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	949,23	
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	5.327,41	
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\$	991,62	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	991,62	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	159.170,31	
6.1. Assistência Médica		R\$	79.692,95	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	34.198,43	
6.1.1.1. Médicos		R\$	-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório		R\$	17.398,43	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	16.800,00	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-	
6.1.2. Pessoa Física		R\$	45.494,52	
6.1.2.1. Médicos		R\$	42.470,00	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	3.024,52	
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\$	79.477,36	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	76.758,36	
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	4.988,38	
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	4.988,38	
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copelra		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\$	12.822,98	
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\$	14.104,93	
6.3.2. Pessoa Física		R\$	2.719,00	
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-	
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	2.719,00	
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-	
7. Manutenção		R\$	10.919,21	
7.1 Manutenção (Pessoa Física)		R\$	4.109,00	
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$	4.109,00	
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	4.109,00	
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\$	6.810,21	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	6.620,21	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	1.596,33	
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\$	190,00	
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\$	1.133.388,88	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	77.800,75	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	95.325,29	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.228.714,17	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	17.524,54	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-	
TURNOVER DO MÊS (%)			2,2421525	

(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;

UPA ENGENHO VELHO
Antonio Siqueira

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

Janeiro/2020 - Versão 4.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
03/2020	10

UNIDADE

UPA ENGENHO VELHO

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

LANNUZE SANTOS

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 600,00
DÉBITOS (2)	R\$ 356,31
CRÉDITOS (3)	R\$ 356,31
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 600,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.584,28
DÉBITOS (2)	R\$ 2.952.461,19
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.957.040,07
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 6.163,16

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.611.501,40
RESGATES (2)	R\$ 1.120.430,00
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.186.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 609,76
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.677.681,16

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 1.684.444,32

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 "Relação de Despesas Pagas".
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 441.166,06
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 64.587,39
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 505.753,45

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 5.070,20
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\$ 197.609,11
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 118.699,51
TOTAL	R\$ 466.771,23

TOTAL A PAGAR

R\$ 466.771,23

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.397.085,01
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 173.570,83
FERIAS (3)	R\$ 52.943,86
13º SALÁRIO (4)	R\$ 11.839,40
RESCISÕES (5)	R\$ 13.462,28
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 2.492.410,30

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