

 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	ANO CONTRATO
	COMPETÊNCIA	
	FEVEREIRO 2020	TAC
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA OLINDA	MILENA MOURA FIGUEIRA	
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES	OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	Jan-10
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.335.150,17
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\$	1.405.150,17
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	9.377,97
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		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	9.377,97
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.414.528,14
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.014.890,31
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$	696.780,83
1.1.1. Assistência Médica	R\$	544.510,89
1.1.1.1. Médicos	R\$	316.991,72
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	227.519,17
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	28.372,28
1.1.3. Administrativo	R\$	123.897,66
1.2. FGTS	R\$	54.418,03
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	40.989,21
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$	222.702,24
1.5.1. Total Férias	R\$	75.146,78
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	69.580,35
1.5.1.2.1. FGTS s/ Férias	R\$	5.566,43
1.5.1.2.2. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$	19.329,31
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	17.897,51
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$	1.431,80
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	128.226,15
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	62.101,63
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.471,61
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	64.652,91
2. Insumos Assistenciais	R\$	88.945,11
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Ponto	R\$	37.236,58
2.2. Medicamentos	R\$	40.748,73
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	298,20
2.4. Gases Medicinais	R\$	1.701,24
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-
2.6. Material de uso odontológico	R\$	501,31
2.7. Material laboratorial	R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	8.459,05
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	26.417,38
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	2.530,58
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	4.706,80
3.3. Material Expediente	R\$	4.494,75
3.4. Combustível	R\$	5.127,27
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	6.201,95
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	130,10
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	6.071,85
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	424,20
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	5.367,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	5.367,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	280,65
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	3.356,03
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.980,73
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.506,67
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	576,86
4.2.1. Taxas	R\$	19,22
4.2.2. Contribuições	R\$	557,64
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	897,20
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	501,00
4.3.2. Tarifas	R\$	396,20

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

04.05.2020

UPA - OLINDA
Milena Moura
Coordenadora Geral

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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		FEVEREIRO 2020	TAC
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA OLINDA	MILENA MOURA FIGUEIRA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais	R\$	35.187,94	
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.227,41	
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	277,40	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	950,01	
5.2. Água	R\$	3.321,17	
5.3. Energia Elétrica	R\$	16.975,79	
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	13.288,76	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-	
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	9.011,72	
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	4.277,04	
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\$	374,81	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	374,81	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	145.215,75	
6.1. Assistência Médica	R\$	62.100,60	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	33.752,24	
6.1.1.1. Médicos	R\$	-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório	R\$	21.652,24	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	12.100,00	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-	
6.1.2. Pessoa Física	R\$	28.348,36	
6.1.2.1. Médicos	R\$	25.330,00	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	3.018,36	
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\$	4.200,00	
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-	
6.2.2. Pessoa Física	R\$	4.200,00	
6.2.3. Cooperativas	R\$	-	
6.3. Administrativos	R\$	78.915,15	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	74.969,29	
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	5.457,98	
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	5.457,98	
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\$	2.530,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso de Sistemas ou Softwares	R\$	12.074,33	
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	3.686,00	
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\$	8.138,91	
6.3.2. Pessoa Física	R\$	3.945,86	
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-	
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	3.945,86	
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-	
7. Manutenção	R\$	12.219,21	
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\$	12.219,21	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	8.529,21	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	3.496,96	
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\$	5.032,25	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	500,00	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	940,00	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	2.250,00	
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\$	1.325.856,43	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES	R\$	88.671,71	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	32.900,73	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.292.955,70	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES	R\$	121.572,44	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-	
TURNOVER DO MÊS (%)		2,2357724	

04.05.2020



UPA - OLINDA
Milena Moura
Coordenadora Gerencial

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGM/MS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 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 MÊS/ANO COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2020		ANO CONTRATO TAC	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
UPA OLINDA		MILENA MOURA FIGUEIRA			
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					
CAIXA					
DESCRIÇÃO		VALOR			
SALDO INICIAL (1)		R\$ 1.000,00			
DÉBITOS (2)		R\$ 235,50			
CRÉDITOS (3)		R\$ 235,50			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 1.000,00			
CONTA CORRENTE					
DESCRIÇÃO		VALOR			
SALDO INICIAL (1)		R\$ -			
DÉBITOS (2)		R\$ 4.761.857,68			
CRÉDITOS (3)		R\$ 4.765.451,73			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 3.594,05			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRIÇÃO		VALOR			
SALDO INICIAL (1)		R\$ 2.227.383,22			
RESGATES (2)		R\$ 1.569.197,04			
APLICAÇÕES (3)		R\$ 2.499.999,99			
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 9.377,97			
TRIBUTOS (5)		R\$ -			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 3.167.564,14			
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 3.172.158,19			
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\$ 209.170,07			
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 84.507,14			
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -			
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 293.677,21			
CONTAS A PAGAR					
PESSOAL					
DESCRIÇÃO		VALOR			
ORDENADOS		R\$ -			
ENCARGOS		R\$ -			
BENEFÍCIOS		R\$ -			
TOTAL		R\$ -			
FORNECEDORES					
DESCRIÇÃO		VALOR			
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ 1.105,11			
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas		R\$ 377.051,62			
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas		R\$ 1.994,17			
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas		R\$ 403.552,39			
TOTAL		R\$ 783.703,29			
TOTAL A PAGAR		R\$ 783.703,29			
SALDO DE PROVISÕES					
DESCRIÇÃO		VALOR			
SALDO INICIAL (1)		R\$ 3.701.690,13			
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 189.801,51			
FÉRIAS (3)		R\$ 75.146,78			
13º SALÁRIO (4)		R\$ 19.329,31			
RESCISÕES (5)		R\$ 128.226,15			
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4+5)		R\$ 3.668.789,40			
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 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 - OLINDA
Milena Moura
Coordenadora Geral
04/05/2020