

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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MÊS/ANO COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2020
ANO CONTRATO: 7

ISENTO PIS: SIM
CNPJ: 09.039.744/0014-09

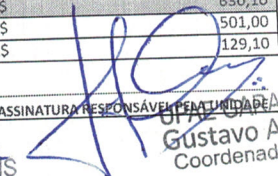
UNIDADE (acessar lista suspensa): UPAE GARANHUNS
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: GUSTAVO CALDAS L. AMORIM

OSS - GESTORA
Data Início CG: jul-13

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
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	R\$ 1.527.000,00
TOTAL DE REPASSES	R\$ 5.448,92
Rendimento de Aplicações Financeiras	
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\$ 5.448,92
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$ 1.532.448,92
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$ 357.602,74
1.1.1. Assistência Médica	R\$ 249.489,97
1.1.1.1. Médicos	R\$ 124.611,45
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 4.373,28
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$ 120.238,17
1.1.3. Administrativo	R\$ -
1.2. FGTS	R\$ 124.878,52
1.3. PIS	R\$ 19.008,79
1.4. Benefícios	R\$ 57.865,92
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$ 31.238,05
1.5.1. Total Férias	R\$ 18.666,05
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$ 17.283,38
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$ 1.382,67
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$ 6.685,29
1.5.2. Total 13º Salário	R\$ 6.190,08
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$ 495,21
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$ 5.886,72
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$ 5.803,86
1.5.3. Rescisões	R\$ 82,86
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$ -
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$ -
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$ -
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$ 33.426,76
2. Insumos Assistenciais	R\$ 14.671,55
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$ 11.357,00
2.2. Medicamentos	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$ 376,86
2.4. Gases Medicinais	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	
2.7. Material laboratorial	R\$ 7.021,35
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$ 78.358,37
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$ 7.253,20
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$ 55.109,61
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$ 7.709,78
3.3. Material Expediente	
3.4. Combustível	
3.5. GLP	R\$ 5.637,16
3.6. Material de Manutenção	R\$ 4.766,75
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$ 870,41
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$ 870,41
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	
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	R\$ 2.648,62
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$ 1.071,66
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$ 436,19
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$ 5,37
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$ 5,37
4.2.1. Taxas	R\$ -
4.2.2. Contribuições	R\$ 630,10
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$ 501,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$ 129,10
4.3.2. Tarifas	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA: 06/04/2020

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: 
Gustavo Amorim
Coordenador Geral

UPAE GARANHUNS
Robervando Alencar
Coord. Adm. Financeiro

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	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			FEVEREIRO 2020	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE GARANHUNS		GUSTAVO CALDAS L. AMORIM		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$		35.054,85
5.1. Telefonia/Internet		R\$		1.869,21
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$		369,20
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$		1.500,01
5.2. Água		R\$		3.055,17
5.3. Energia Elétrica		R\$		17.928,48
5.4. Aluguéis/Locações		R\$		11.380,59
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$		11.380,59
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (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\$		275,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$		546,40
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$		546,40
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$		1.004.345,35
6.1. Assistência Médica		R\$		857.736,53
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$		857.736,53
6.1.1.1. Médicos		R\$		799.272,41
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$		-
6.1.1.3. Laboratório		R\$		58.296,12
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$		168,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$		-
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\$		146.608,82
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$		146.608,82
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$		7.010,88
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$		-
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\$		440,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso de Sistemas ou Softwares		R\$		12.104,29
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\$		65.796,38
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$		28.536,84
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\$		37.633,24
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\$		37.633,24
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$		36.825,80
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$		7.403,26
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\$		14.050,00
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\$		-
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\$		1.547.492,97
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES		R\$		15.044,05
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$		39.714,68
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$		1.587.207,65
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES		R\$		54.758,73
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$		-
TURN OVER DO MÊS (%)		R\$		3,4351145

06/04/2020

DATA

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

UPAE GARANHUNS
Gustavo Amorim
Coordenador Geral

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE GARANHUNS
Robervando Alencar
Coord. Adm. Financeiro

UNIDADE: UPAC GARANHUNS RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: 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\$ 3,60
DÉBITOS (2)	R\$ 1.949.366,25
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.672.555,37
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 723.192,72

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.148.505,56
RESGATES (2)	R\$ 908.537,86
APLICAÇÕES (3)	R\$ 542.275,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 5.448,92
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.787.691,62
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 2.511.384,34

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSAS	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\$ 232.040,99
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 165.913,72
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 397.954,71

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 682.128,33
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	R\$ 1.459.109,65
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	R\$ 1.023.694,32
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$ 1.121.993,98
TOTAL	R\$ 4.286.926,28

TOTAL A PAGAR R\$ 4.286.926,28

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 798.921,29
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 70.952,74
FÉRIAS (3)	R\$ 18.666,05
13º SALÁRIO (4)	R\$ 6.685,29
RESCISÕES (5)	R\$ 5.886,72
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 838.635,97

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.

UPAE GARANHUNS
Gustavo Amorim
Coordenador Geral

UPAE GARANHUNS
Roberto Alencar
Coord. Adm. Financeiro
06/04/2020