

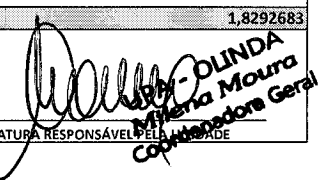
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MES/ANO	ANO CONTRATO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE		COMPETÊNCIA	
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		JUNHO DE 2020	COMP. 06/2020
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		ISENTO PIS:	S/M
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	CNPJ	09.039.744/0003-56
UPA OLINDA	MILENA MOURA FIGUEIRA	OSS - GESTORA	
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES			
DESCRIÇÃO	Data Início CG	jan-10	
		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
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\$	5.518,12	
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\$	5.518,12	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.410.668,29	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	997.010,29	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	742.889,89	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	601.804,56	
1.1.1.1. Médicos	R\$	342.663,37	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	259.141,19	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	28.534,97	
1.1.3. Administrativo	R\$	112.550,36	
1.2. FGTS	R\$	57.486,80	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	40.757,84	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	135.875,76	
1.5.1. Total Férias	R\$	100.309,25	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	92.889,47	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	7.419,78	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	43.049,61	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	39.860,75	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	3.188,86	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	12.516,89	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	8.168,65	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.020,74	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	3.327,50	
2. Insumos Assistenciais	R\$	98.130,12	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	40.318,81	
2.2. Medicamentos	R\$	45.959,82	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	298,20	
2.4. Gases Medicinais	R\$	4.537,53	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	118,33	
2.7. Material laboratorial	R\$	-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	6.897,43	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	30.401,27	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	2.080,71	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	5.848,26	
3.3. Material Expediente	R\$	4.914,27	
3.4. Combustível	R\$	3.682,88	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	8.485,44	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	3.042,34	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	5.443,10	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	516,90	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	1.320,00	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	1.320,00	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	3.606,20	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	2.318,71	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	3.071,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	3.542,77	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	2.132,63	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	574,24	
4.2.1. Taxas	R\$	9,52	
4.2.2. Contribuições	R\$	564,72	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	835,90	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	508,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	327,90	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA - OLINDA
Milena Moura
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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JUNHO DE 2020	COMP.06/2020
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA OLINDA	MILENA MOURA FIGUEIRA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	27.022,31
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.231,90
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	281,90
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	950,00
5.2. Água		R\$	2.580,00
5.3. Energia Elétrica		R\$	14.745,88
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	8.030,80
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	4.364,44
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	3.666,36
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\$	434,16
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	434,16
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	141.095,08
6.1. Assistência Médica		R\$	65.145,86
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	19.708,65
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	19.708,65
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\$	45.437,21
6.1.2.1. Médicos		R\$	42.866,66
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	2.570,55
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\$	75.949,22
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	75.949,22
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	5.652,30
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	5.652,30
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copelira		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	4.108,50
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	11.901,74
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\$	7.518,61
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\$	16.698,21
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\$	16.698,21
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	10.283,21
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	3.946,96
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	1.754,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	4.582,25
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	6.415,00
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\$	1.313.900,05
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	96.768,24
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	43.465,88
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.357.365,93
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	53.302,36
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,8292683
(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	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
	05.08.2020	 MILENA MOURA FIGUEIRA 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	Janeiro/2020 - Versão 4.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	JUNHO DE 2020	COMP.06/2020

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA OLINDA	MILENA MOURA FIGUEIRA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ 116,97
CRÉDITOS (3)	R\$ 116,97
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ 5.299.916,60
CRÉDITOS (3)	R\$ 5.307.995,11
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 8.078,51

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.279.556,74
RESGATES (2)	R\$ 2.344.618,90
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 5.518,12
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 940.455,96
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 948.534,47

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ 21.605,58
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		

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\$ 990.846,45
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 113.225,70
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 1.104.072,15

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\$ -
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 352.973,73
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 261.899,82
TOTAL	R\$ 614.873,55

TOTAL A PAGAR	R\$ 614.873,55
----------------------	-----------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.979.726,97
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 199.341,64
FÉRIAS (3)	R\$ 100.309,25
13º SALÁRIO (4)	R\$ 43.049,61
RESCISÕES (5)	R\$ 12.516,89
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 4.023.192,85

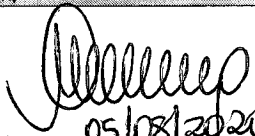
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

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.


 05/08/2020
 UPA - OLINDA
 Milena Moura
 Coordenadora Geral