



METODOLOGIA DE ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA

PLANILHA - VERSÃO 3.0 JUN/2018

DEMOSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL – FINANCEIRO MENSAL JUNHO/2020


UPAE GARANHUNS
Robervando Alencar
Coord. Adm. Financeiro

000001

MÊS/ANO		ANO CONTRATO	
JUN/2020		7	
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE GARANHUNS (COVID-19)		GUSTAVO CALDAS L. AMORIM	
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES		CNPJ 09.039.744/0014-09	
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA	
RECEITAS OPERACIONAIS		Data Início CG jul-13	
Repassse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		VALOR	
Repassse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$ 1.582.307,36	
Repassse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repassse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$ 1.582.307,36	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$ 3.732,20	
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\$ 3.732,20	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$ 1.586.039,56	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$ 552.582,78	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$ 448.509,86	
1.1.1. Assistência Médica		R\$ 321.680,08	
1.1.1.1. Médicos		R\$ 6.557,81	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 315.122,27	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$ -	
1.1.3. Administrativo		R\$ 126.829,78	
1.2. FGTS		R\$ 35.037,21	
1.3. PIS		R\$ -	
1.4. Benefícios		R\$ 1.303,56	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$ 70.339,27	
1.5.1. Total Férias		R\$ 17.422,08	
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$ 16.131,56	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$ 1.290,52	
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$ -	
1.5.2. Total 13º Salário		R\$ 42.727,25	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$ 39.562,27	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$ 3.164,98	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$ -	
1.5.3. Rescisões		R\$ 10.189,94	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$ 6.475,28	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$ 558,14	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$ -	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$ 3.156,52	
2. Insumos Assistenciais		R\$ 171.219,62	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$ 77.870,01	
2.2. Medicamentos		R\$ 73.143,50	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$ -	
2.4. Gases Medicinais		R\$ 11.165,55	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$ -	
2.6. Material de uso odontológico		R\$ -	
2.7. Material laboratorial		R\$ 7.302,15	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$ 1.738,41	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$ 100.214,31	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$ 28.848,70	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$ 13.704,01	
3.3. Material Expediente		R\$ 2.543,40	
3.4. Combustível		R\$ -	
3.5. GLP		R\$ -	
3.6. Material de Manutenção		R\$ 14.496,74	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$ 14.358,74	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$ 138,00	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$ 138,00	
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\$ 159.807,16	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$ -	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$ 1.135,73	
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\$ 688,80	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$ 508,00	
4.3.2. Tarifas		R\$ 180,80	

RECEPIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

30/07/2020

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Roberto
UPAE GARANHUNS
Robervando Alencar
Coord. Adm. Financeiro

(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.

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	ANO CONTRATO
		JUN/2020	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE GARANHUNS (COVID-19)		GUSTAVO CALDAS L. AMORIM	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
DÉBITOS (2)		R\$	500,00
CRÉDITOS (3)		R\$	49,15
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	49,15
		R\$	500,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
DÉBITOS (2)		R\$	146,70
CRÉDITOS (3)		R\$	3.998.453,84
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	3.998.540,04
		R\$	232,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
RESGATES (2)		R\$	1.881.039,64
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.369.341,05
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	1.388.500,00
TRIBUTOS (5)		R\$	3.732,20
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	-
		R\$	1.903.930,79
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	1.904.663,69
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO		SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES			
(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)			
		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\$	1.369.978,59
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	794.427,01
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	2.164.405,60
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	-
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	574.560,10
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	64.537,78
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	67.558,50
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	259.926,67
TOTAL		R\$	966.583,05
TOTAL A PAGAR		R\$	966.583,05
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	146.086,69
FÉRIAS (3)		R\$	17.422,08
13º SALARIO (4)		R\$	42.727,25
RESCISÕES (5)		R\$	10.189,94
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	75.747,42
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 MOVEIS 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
Robervando Alencar
Coord. Adm. Financeiro
30/07/2020