

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE		COMPETÊNCIA	
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		JANEIRO 2020	6
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		ISENTO PIS:	SIM
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	CNPJ	09.039.744/0015-90
UPAE SALGUEIRO	VANESSA SANTOS SÁ DE FREITAS	OSS - GESTORA	
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES		Data Início CG	abr-14
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	450.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	450.000,00
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	3.143,06
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\$	3.143,06
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	453.143,06
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	164.098,91
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	123.071,70
1.1.1. Assistência Médica		R\$	37.967,43
1.1.1.1. Médicos		R\$	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	37.967,43
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	85.104,27
1.2. FGTS		R\$	8.980,90
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	9.340,36
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	22.705,95
1.5.1. Total Férias		R\$	17.941,21
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	16.612,23
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	1.328,98
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	4.764,74
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	4.175,12
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	219,19
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	370,43
2. Insumos Assistenciais		R\$	2.929,87
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	1.290,30
2.2. Medicamentos		R\$	566,53
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-
2.4. Gases Medicinais		R\$	-
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	1.073,04
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	3.475,46
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	669,25
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	258,86
3.3. Material Expediente		R\$	1.382,26
3.4. Combustível		R\$	-
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	742,31
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	728,31
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	14,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	14,00
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\$	422,78
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.891,36
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	362,59
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	2.321,27
4.2.1. Taxas		R\$	2.321,27
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	207,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	84,00
4.3.2. Tarifas		R\$	123,50

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE SALGUEIRO
Arthur Lima
CPF: 068.225.294-89
Coordenador Adm. / Financeiro

 PERNAMBUCO ESTADO DE 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
			JANEIRO 2020	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE SALGUEIRO		VANESSA SANTOS SÁ DE FREITAS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			R\$	14.169,51
5.1. Telefonia/Internet			R\$	294,30
5.1.1. Telefonia Móvel			R\$	294,30
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet			R\$	-
5.2. Água			R\$	1.364,17
5.3. Energia Elétrica			R\$	8.733,22
5.4. Aluguéis/Locações			R\$	1.282,78
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)			R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)			R\$	1.282,78
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\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais			R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais			R\$	2.495,04
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)			R\$	2.469,24
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)			R\$	25,80
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			R\$	197.727,20
6.1. Assistência Médica			R\$	148.204,67
6.1.1. Pessoa Jurídica			R\$	148.204,67
6.1.1.1. Médicos			R\$	127.639,30
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	-
6.1.1.3. Laboratório			R\$	20.565,37
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\$	-
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\$	49.522,53
6.3.1. Pessoa Jurídica			R\$	49.522,53
6.3.1.1. Serviços Domésticos			R\$	667,70
6.3.1.1.1. Lavanderia			R\$	667,70
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\$	110,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares			R\$	10.209,58
6.3.1.4. Vigilância			R\$	-
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\$	800,00
6.3.1.8. Limpeza			R\$	24.593,32
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas			R\$	9.541,93
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\$	15.352,34
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\$	15.352,34
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	15.352,34
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar			R\$	2.720,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática			R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica			R\$	5.832,34
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	6.800,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis			R\$	-
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\$	400.644,65
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES			R\$	52.498,41
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS			R\$	10.118,10
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES			R\$	410.762,74
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES			R\$	42.380,32
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			R\$	1,6666667

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPPE SALGUEIRO
 CPF: 068.225.294-89
 Coordenador Adm. / Financeiro

18/03/2020

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		JANEIRO 2020	6
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE			
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES			
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE SALGUEIRO	VANESSA SANTOS SA DE FREITAS		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.000,00
DÉBITOS (2)		R\$	25,80
CRÉDITOS (3)		R\$	25,80
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.000,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	60,00
DÉBITOS (2)		R\$	1.327.929,39
CRÉDITOS (3)		R\$	1.327.869,39
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.360.398,41
RESGATES (2)		R\$	612.540,44
APLICAÇÕES (3)		R\$	710.720,26
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	3.143,06
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	1.461.721,29
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	1.462.721,29
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			
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\$	32.558,56
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	47.413,03
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	79.971,59
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	-
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas		R\$	179,71
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\$	67.239,18
TOTAL		R\$	67.418,89
TOTAL A PAGAR		R\$	67.418,89
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	263.818,13
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	32.824,04
FÉRIAS (3)		R\$	17.941,21
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	4.764,74
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	273.936,23
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.

UPAE SALGUEIRO
Arthur Lima
CPF: 060.223.294-89
Coordenador Adm. / Financeiro