

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 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2020	8
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPAE GARANHUNS (COVID-19)	GUSTAVO CALDAS L. AMORIM	CNPJ	09.039.744/0014-09
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	Jul-13
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.582.307,36
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	
Repasso Programas Especiais		R\$	
(-) Desconto		R\$	
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.582.307,36
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	
Reembolso de Despesas		R\$	
Obtenção de Recursos Externos a SES		R\$	
Demais Receitas (Convênios)		R\$	
Outras Receitas		R\$	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.582.307,36
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	620.747,20
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	490.141,69
1.1.1. Assistência Médica		R\$	362.850,13
1.1.1.1. Médicos		R\$	10.571,00
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	352.279,13
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	127.291,56
1.2. FGTS		R\$	38.752,49
1.3. PIS		R\$	
1.4. Benefícios		R\$	46.264,14
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	45.588,88
1.5.1. Total Férias		R\$	20.941,15
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	19.389,95
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	1.551,20
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	8.372,39
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	7.752,21
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	620,18
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	
1.5.3. Rescisões		R\$	16.275,35
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	14.814,47
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	935,51
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	525,37
2. Insumos Assistenciais		R\$	183.611,73
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	87.682,50
2.2. Medicamentos		R\$	78.539,37
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-
2.4. Gases Medicinais		R\$	11.800,66
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	4.570,97
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	1.018,23
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	70.744,54
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	40.294,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	18.159,38
3.3. Material Expediente		R\$	2.877,44
3.4. Combustível		R\$	-
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	8.302,93
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	7.944,78
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	358,15
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	358,15
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\$	1.110,79
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.466,28
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	436,19
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	654,74
4.2.1. Taxas		R\$	654,74
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	1.375,35
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	508,00
4.3.2. Tarifas		R\$	867,35

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA

UPAE GARANHUNS
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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2020	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE GARANHUNS (COVID-19)	GUSTAVO CALDAS L. AMORIM		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	500,00
DÉBITOS (2)		R\$	63,35
CRÉDITOS (3)		R\$	63,35
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	500,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.947.655,21
DÉBITOS (2)		R\$	5.302.954,14
CRÉDITOS (3)		R\$	7.864.755,10
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	4.509.456,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.859.142,07
RESGATES (2)		R\$	585.267,84
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.699,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	-
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	1.275.573,23
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	5.785.529,40
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)			
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			
(2.1) 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\$	1.702.307,05
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	422.743,50
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	2.125.050,55
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	-
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	62.929,76
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\$	210.630,09
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	547.596,24
TOTAL		R\$	885.693,87
TOTAL A PAGAR		R\$	885.693,87
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.187.286,54
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	142.977,60
FÉRIAS (3)		R\$	20.941,15
13º SALÁRIO (4)		R\$	8.372,39
RESCISÕES (5)		R\$	16.275,35
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	1.284.675,26
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\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)		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.

Robervando Alencar
Coord. Adm. Financeiro
30/03/2020

UPAE GARANHUNS
Gustavo Amorim
Coordenador Geral