

DESPESAS OPERACIONAIS:

13.1 PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA

(ANEXAR PLANILHA PDF)

 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
		09/2020	TAC
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA ENGENHO VELHO	LANNUZE SANTOS	CNPJ	09.039.744/0010-85
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	set-10
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.138.997,90
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\$	1.208.997,90
Rendimento de Aplicações Financeiras		-R\$	140,42
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\$	140,42
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.208.857,48
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	859.482,57
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	618.823,85
1.1.1. Assistência Médica		R\$	467.719,27
1.1.1.1. Médicos		R\$	276.870,02
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	190.849,25
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	30.498,57
1.1.3. Administrativo		R\$	120.606,01
1.2. FGTS		R\$	49.257,79
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	41.580,53
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	149.820,39
1.5.1. Total Férias		R\$	93.566,18
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	86.635,35
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	6.930,83
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	16.967,94
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	15.711,06
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$	1.256,88
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	39.286,27
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	30.653,75
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.512,34
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	7.120,18
2. Insumos Assistenciais		R\$	83.866,05
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	47.417,46
2.2. Medicamentos		R\$	29.334,41
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	336,13
2.4. Gases Medicinais		R\$	2.006,01
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	604,67
2.7. Material laboratorial		R\$	1.450,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	2.717,37
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	31.911,70
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	11.270,95
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	3.844,26
3.3. Material Expediente		R\$	4.102,30
3.4. Combustível		R\$	2.831,84
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	9.353,12
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	8.686,29
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	666,83
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	666,83
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\$	509,23
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.853,50
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.258,73
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	-
4.2.1. Taxas		R\$	-
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	594,77
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	158,90
4.3.2. Tarifas		R\$	435,87

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA ENGENHO VELHO
 Antonio Siqueira
 Coord. Adm. Financeiro

UPA ENGENHO VELHO
 Lannuze Santos
 Coordenadora Geral



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
=R\$4	TAC

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA ENGENHO VELHO	LANNUZE SANTOS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	25.485,63
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.302,00
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	352,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	950,00
5.2. Água	R\$	2.675,17
5.3. Energia Elétrica	R\$	13.437,81
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	6.270,65
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	5.271,42
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	999,23
5.4.5. 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\$	1.800,00
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	149.794,78
6.1. Assistência Médica	R\$	61.007,57
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	16.790,93
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	15.866,93
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	924,00
6.1.2. Pessoa Física	R\$	44.216,64
6.1.2.1. Médicos	R\$	44.216,64
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\$	88.787,21
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	88.787,21
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	4.681,47
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	4.681,47
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\$	1.881,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	12.826,58
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	11.800,00
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\$	14.516,09
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\$	12.662,88
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$	441,63
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	441,63
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	441,63
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\$	12.221,25
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	7.881,25
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	3.299,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
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\$	4.340,00
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		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
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\$	1.165.057,11
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	43.800,37
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	12.776,73
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.177.833,83
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	31.023,65
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURN OVER DO MÊS (%)		

(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.

05/11/20
Antonio Siqueira
Coord. Adm. Financeiro

UPA ENGENHO VELHO
Lannuze Santos
Coordenadora Geral



MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
44075	TAC

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA ENGENHO VELHO		LANNUZE SANTOS	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	600,00
DÉBITOS (2)		R\$	72,04
CRÉDITOS (3)		R\$	72,04
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	600,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	23,18
DÉBITOS (2)		R\$	4.771.669,30
CRÉDITOS (3)		R\$	4.771.739,71
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	93,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.459.801,30
RESGATES (2)		R\$	1.747.724,37
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.272.598,36
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		-R\$	140,42
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	984.534,87
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	985.228,46
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\$	454.152,71
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	105.852,40
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	560.005,11

CONTAS A PAGAR

PESSOAL		VALOR	
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	-
ENCARGOS		R\$	22.125,81
BENEFÍCIOS		R\$	77.341,82
TOTAL		R\$	99.467,63

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	2.256,70
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	145.449,25
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	97.323,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	12.404,33
TOTAL		R\$	257.433,28

TOTAL A PAGAR	R\$	356.900,91
---------------	-----	------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.848.763,19
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	162.597,12
FÉRIAS (3)		R\$	93.566,18
13º SALÁRIO (4)		R\$	16.967,94
RESCISÕES (5)		R\$	39.286,27
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	2.861.539,92

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.

05/11/20
UPA ENGENHO VELHO
Antonio Siqueira
Coord. Adm. Financeiro

UPA ENGENHO VELHO
Lannuze Santos
Coordenadora Geral