

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
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		09/2020	COMP.09/2020
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		ISENTO PIS	SIM
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	CNPJ	OSS - GESTORA
UPA OLINDA	MILENA MOURA FIGUEIRA	09.039.744/0003-56	
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES		Data Início CG	jan-10
DESCRIÇÃO	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	R\$	1.405.150,17	
TOTAL DE REPASSES	R\$	4.218,19	
Rendimento de Aplicações Financeiras			
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	R\$	4.218,19	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	1.409.368,36	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
1. Pessoal	R\$	1.016.816,54	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$	767.436,48	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	612.383,46	
1.1.1.1. Médicos	R\$	373.273,48	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	239.109,98	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	29.388,52	
1.1.3. Administrativo	R\$	125.664,50	
1.2. FGTS	R\$	59.679,45	
1.3. PIS	R\$		
1.4. Benefícios	R\$	43.369,60	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$	146.331,00	
1.5.1. Total Férias	R\$	125.333,32	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	116.049,37	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	9.283,95	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$		
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$	20.997,68	
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	19.442,30	
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$	1.555,38	
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário	R\$		
1.5.3. Rescisões	R\$		
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	-	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
2. Insumos Assistenciais	R\$	130.057,87	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Ponto	R\$	57.419,71	
2.2. Medicamentos	R\$	59.480,91	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	795,20	
2.4. Gases Medicinais	R\$	2.176,04	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	322,21	
2.7. Material laboratorial	R\$	-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	9.863,80	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	25.099,15	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	2.397,77	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	5.272,56	
3.3. Material Expediente	R\$	5.364,56	
3.4. Combustível	R\$	3.421,46	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	5.973,39	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	3.858,54	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.114,85	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	1.350,17	
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\$	764,68	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.669,41	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	4.879,26	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.611,07	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.317,19	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	9,52	
4.2.1. Taxas	R\$	1.307,67	
4.2.2. Contribuições	R\$	951,00	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	594,70	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	356,30	
4.3.2. Tarifas	R\$		

04/11/2020

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA OLINDA
 Elizângela Moura
 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Pernambuco		MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO TAC	
	09/2020		COMP.09/2020			
	UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
	UPA OLINDA		MILENA MOURA FIGUEIRA			
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			R\$	VALOR		
5. Gerais			R\$	35.551,49		
5.1. Telefonia/Internet			R\$	1.227,40		
5.1.1. Telefonia Móvel			R\$	277,40		
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet			R\$	950,00		
5.2. Água			R\$	2.618,17		
5.3. Energia Elétrica			R\$	16.658,00		
5.4. Aluguéis/Locações			R\$	14.955,60		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)			R\$	-		
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)			R\$	10.329,60		
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)			R\$	4.626,02		
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)			R\$	-		
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\$	92,24		
5.7. Outras Despesas Gerais			R\$	-		
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)			R\$	92,24		
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)			R\$	134.866,72		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			R\$	57.517,90		
6.1. Assistência Médica			R\$	29.658,88		
6.1.1. Pessoa Jurídica			R\$	-		
6.1.1.1. Médicos			R\$	-		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	29.658,88		
6.1.1.3. Laboratório			R\$	-		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas			R\$	-		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias			R\$	-		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas			R\$	27.859,02		
6.1.2. Pessoa Física			R\$	26.700,02		
6.1.2.1. Médicos			R\$	1.159,00		
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\$	77.348,82		
6.3. Administrativos			R\$	77.348,82		
6.3.1. Pessoa Jurídica			R\$	6.803,02		
6.3.1.1. Serviços Domésticos			R\$	6.803,02		
6.3.1.1.1. Lavanderia			R\$	-		
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copelira			R\$	-		
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos			R\$	2.673,00		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar			R\$	11.901,74		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares			R\$	-		
6.3.1.4. Vigilância			R\$	-		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			R\$	3.686,00		
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais			R\$	130,00		
6.3.1.7. Dedetização			R\$	42.952,07		
6.3.1.8. Limpeza			R\$	9.202,99		
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas			R\$	-		
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\$	15.015,08		
7. Manutenção			R\$	-		
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\$	15.015,08		
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)			R\$	8.352,88		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	3.590,63		
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar			R\$	-		
7.2.1.2. Equipamentos de Informática			R\$	180,00		
7.2.1.3. Engenharia Clínica			R\$	4.582,25		
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	6.662,20		
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						
8.1. Equipamentos						
8.2. Móveis e Utensílios			R\$	-		
8.3. Obras e Construções						
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\$	1.362.286,11		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES			R\$	47.082,25		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)						
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS			R\$	1.413.911,61		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES			R\$	1.413.911,61		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)						
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT						
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT						
TURN OVER DO MÊS (%)				0,7905138		
(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.						
			UPA - OLINDA			
			Milena Moura			
			Coordenadora Geral			
			04/11/2020			

UPA - OLINDA
Milena Moura
Coordenadora Geral

UPA - OLINDA
Elizângela Torres
Coord. Adm. Financeiro
04/11/2020

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	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2020	TAC COMP.09/2020
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA OLINDA	MILENA MOURA FIGUEIRA		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA	DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
			1.000,00
	SALDO INICIAL (1)	R\$	17,13
	DÉBITOS (2)	R\$	17,13
	CRÉDITOS (3)	R\$	1.000,00
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		
CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
			1,01
	SALDO INICIAL (1)	R\$	4.538.498,93
	DÉBITOS (2)	R\$	4.540.830,92
	CRÉDITOS (3)	R\$	2.333,00
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
			3.410.385,62
	SALDO INICIAL (1)	R\$	1.263.994,47
	RESGATES (2)	R\$	1.341.318,04
	APLICAÇÕES (3)	R\$	4.218,19
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		
	TRIBUTOS (5)	R\$	3.491.927,38
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	3.495.260,38
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	R\$	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(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	R\$	VALOR
			605.088,29
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	88.389,55
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	-
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	693.477,84
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL	DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
			-
	ORDENADOS	R\$	-
	ENCARGOS	R\$	-
	BENEFÍCIOS	R\$	-
	TOTAL	R\$	-
FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
			331.825,43
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas		
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	R\$	201.910,76
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$	533.736,19
	TOTAL	R\$	533.736,19
TOTAL A PAGAR		R\$	533.736,19
SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
			4.122.121,83
	SALDO INICIAL (1)	R\$	197.956,51
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	125.333,32
	FÉRIAS (3)	R\$	20.997,68
	13º SALÁRIO (4)	R\$	-
	RESCISÕES (5)	R\$	4.173.747,34
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	-	
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\$	-	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$	-	
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)			
UPA - OLINDA Elizângela Torre Coord. Adm. Financeiro			
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	DESCRIÇÃO	R\$	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.			

UPA - OLINDA
Milena Moura
Coordenadora Geral

04/11/2020