

 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
	10/2020	7
	UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE SALGUEIRO	VANESSA SANTOS SA DE FREITAS	
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES	CNPJ	09.039.744/0015-80
OSS - GESTORA		
DESCRIÇÃO	Data Início CG	abr-14
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
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\$	233,99
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\$	7.750,80
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	7.516,81
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	457.516,81
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	162.224,18
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	109.364,86
1.1.1. Assistência Médica	R\$	48.867,60
1.1.1.1. Médicos	R\$	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	48.867,60
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	60.497,26
1.2. FGTS	R\$	9.506,42
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	9.137,78
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	34.215,11
1.5.1. Total Férias	R\$	-
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	-
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	-
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-
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\$	34.215,11
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	29.686,55
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.787,39
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	2.741,17
2. Insumos Assistenciais	R\$	5.853,49
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	3.744,90
2.2. Medicamentos	R\$	556,60
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\$	182,47
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	1.369,52
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	5.190,35
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	2.965,13
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	45,29
3.3. Material Expediente	R\$	1.155,64
3.4. Combustível	R\$	-
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	203,19
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	203,19
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-
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\$	821,10
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	801,96
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	362,59
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\$	439,37
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	433,37
4.3.2. Tarifas	R\$	6,00

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE SALGUEIRO
 Arthur Lima
 CPF: 068.225.294-89
 Coordenador Adm. / Financeiro
 07 DEZ. 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	10/2020	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE SALGUEIRO	VANESSA SANTOS SA DE FREITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	R\$	15.777,73
5.1. Telefonia/Internet	R\$	893,30
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	294,30
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	599,00
5.2. Água	R\$	1.250,17
5.3. Energia Elétrica	R\$	10.759,05
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	1.071,42
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\$	1.071,42
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\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	1.803,79
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	1.718,14
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	85,65
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	164.230,75
6.1. Assistência Médica	R\$	108.611,80
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	108.611,80
6.1.1.1. Médicos	R\$	92.078,60
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	16.533,20
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\$	55.618,95
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	55.618,95
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	441,80
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	441,80
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\$	396,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	11.041,27
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\$	14.426,56
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\$	320,00
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\$	17.234,53
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\$	17.234,53
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	17.234,53
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	4.893,80
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	5.540,73
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\$	371.312,99
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	86.203,82
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	368.420,37
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	89.096,44
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		3,6363636

(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.

07 DEZ. 2020

UPAE SALGUEIRO
Arthur Lima
CPF: 066.225.294-89
Coordenador 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
	10/2020	7

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\$ 85,65
CRÉDITOS (3)	R\$ 85,65
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 999,00
DÉBITOS (2)	R\$ 4.929.734,92
CRÉDITOS (3)	R\$ 5.385.682,32
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 456.946,40

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.479.514,99
RESGATES (2)	R\$ 2.705.219,66
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.244.602,77
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-R\$ 233,99
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.018.664,11

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 2.476.610,51
---	-------------------------

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\$ 36.159,87
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 56.060,25
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 92.220,12

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\$ 28.479,26
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	R\$ 140,20
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$ 23.352,83
TOTAL	R\$ 51.972,29

TOTAL A PAGAR	R\$ 51.972,29
----------------------	----------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 252.985,56
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 31.322,49
FÉRIAS (3)	R\$ -
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 34.215,11
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 250.092,94

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\$ -

07 DEZ. 2020
 UPPE SALGUEIRO
 Arthur Lima
 CPF: 068.225.294-89
 Coordenador Adm. / Financeiro

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.