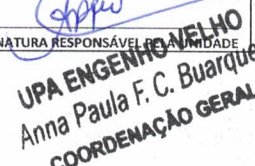


DESPESAS OPERACIONAIS:

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
		12/2020	TAC
UNIDADE	RÉSPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA ENGENHO VELHO	LANNUZE SANTOS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		19.487,26
5.1. Telefonia/Internet	R\$		1.312,20
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		362,20
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		950,00
5.2. Água	R\$		62,67
5.3. Energia Elétrica	R\$		11.607,84
5.4. Aluguéis/Loações	R\$		6.484,55
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\$		2.747,28
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		3.737,27
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\$		20,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		20,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		177.104,99
6.1. Assistência Médica	R\$		77.601,04
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		18.568,07
6.1.1.1. Médicos	R\$		-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		17.244,07
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$		400,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		924,00
6.1.2. Pessoa Física	R\$		59.032,97
6.1.2.1. Médicos	R\$		55.925,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$		3.107,97
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\$		5.080,14
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$		-
6.2.2. Pessoa Física	R\$		5.080,14
6.2.3. Cooperativas	R\$		-
6.3. Administrativos	R\$		94.423,81
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		92.740,22
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		4.327,42
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		4.327,42
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\$		1.400,89
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$		15.991,56
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\$		16.138,28
6.3.2. Pessoa Física	R\$		1.683,59
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$		-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$		1.683,59
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$		-
7. Manutenção	R\$		12.531,88
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\$		12.531,88
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		9.696,88
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		5.114,63
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\$		-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$		-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$		2.835,00
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\$		1.140,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		1.523.258,48
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		313.030,87
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		324.310,14
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		1.198.948,34
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		11.279,27
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.			

UPA ENGENHO VELHO
Antonio Siqueira
Coord. Adm. Financeiro

UPA ENGENHO VELHO
Anna Paula F. C. Buarque
COORDENAÇÃO GERAL

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
		12/2020	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\$	10,00
CRÉDITOS (3)		R\$	10,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	600,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.917,77
DÉBITOS (2)		R\$	4.938.593,33
CRÉDITOS (3)		R\$	4.939.985,83
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	3.310,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	949.834,40
RESGATES (2)		R\$	1.651.802,11
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.540.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	1.229,71
TRIBUTOS (5)		R\$	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	839.262,00
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	843.172,27
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\$	417.080,00
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	93.866,40
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	510.946,40
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	-
ENCARGOS		R\$	296,96
BENEFÍCIOS		R\$	8.675,40
TOTAL		R\$	8.972,36
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	102.536,23
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	137.039,32
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	42.913,04
TOTAL		R\$	282.488,59
TOTAL A PAGAR		R\$	291.460,95
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.815.564,57
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	159.883,00
FÉRIAS (3)		R\$	36.209,22
13º SALÁRIO (4)		R\$	429.078,43
RESCISÕES (5)		R\$	18.905,49
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	2.491.254,43
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.

UPA ENGENHO VELHO
Antonio Siqueira
Coord. Adm. Financeiro

UPA ENGENHO VELHO
Anna Paula F. C. Buarque
COORDENADOR GERAL