

 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	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JULHO/2020	7
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: NÃO
UPAE PETROLINA		GRAZZIELA LARISSA FRANKLIN DIOGEE	CNPJ 10.988.301/0007-14
IMIP - INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	ago-13
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	753.697,77
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\$	753.697,77
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			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	753.697,77
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	636.445,88
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	161.113,39
1.1.1. Assistência Médica		R\$	143.299,29
1.1.1.1. Médicos		R\$	84.447,98
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	58.851,31
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	17.814,10
1.2. FGTS		R\$	99.466,56
1.3. PIS		R\$	12.447,43
1.4. Benefícios		R\$	69.792,65
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	293.625,86
1.5.1. Total Férias		R\$	49.134,33
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	45.077,37
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	3.606,19
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	450,77
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	217.081,49
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	201.001,38
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$	16.080,11
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	27.410,03
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	23.686,45
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.356,12
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	116,91
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	2.250,55
2. Insumos Assistenciais		R\$	184.149,49
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	58.084,63
2.2. Medicamentos		R\$	96.425,40
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	4.562,16
2.4. Gases Medicinais		R\$	23.299,39
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial		R\$	1.727,71
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	50,20
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	167.533,54
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	79.103,03
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	22.232,73
3.3. Material Expediente		R\$	1.610,75
3.4. Combustível		R\$	2.002,52
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	61.641,80
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	8.050,76
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	53.591,04
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
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\$	53.201,01
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	390,03
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	621,65
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	321,06
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	-
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-
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\$	-
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-
4.3.2. Tarifas		R\$	-
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JULHO/2020	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE PETROLINA		GRAZZIELA LARISSÉ FRANKLIN DIOGENES CABRAL	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	36.927,70
5.1. Telefonia/Internet		R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	7.530,81
5.3. Energia Elétrica		R\$	22.845,11
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	6.551,78
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	2.344,64
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	4.207,14
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
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\$	142.203,73
6.1. Assistência Médica		R\$	61.368,64
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	55.718,64
6.1.1.1. Médicos		R\$	10.600,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	40.018,64
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	5.100,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	5.650,00
6.1.2.1. Médicos		R\$	5.650,00
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\$	-
6.3. Administrativos		R\$	80.835,09
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	80.835,09
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	19.739,44
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	19.739,44
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\$	5.577,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	-
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	-
6.3.1.8. Limpeza		R\$	54.043,65
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	1.475,00
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\$	11.217,03
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\$	11.217,03
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	-
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
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\$	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	11.217,03
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\$	1.178.477,37
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	424.779,60
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	221.771,49
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	956.705,88
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	203.008,11
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			19,4006309

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;

(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

 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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JULHO/2020	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE PETROLINA		GRAZZIELA LARISSÉ FRANKLIN DIOGÈNES CABRAL	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
DÉBITOS (2)			
CRÉDITOS (3)			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
RESGATES (2)			
APLICAÇÕES (3)		R\$	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	-
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	-
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	-
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) 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)			
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)			
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	-
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	-
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas			
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.			
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.			
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			
TOTAL		R\$	-
TOTAL A PAGAR		R\$	-
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.543.101,19
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	71.854,37
FÉRIAS (3)		R\$	49.134,33
13º SALÁRIO (4)		R\$	217.081,49
RESCISÕES (5)		R\$	27.410,03
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	2.321.329,70
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\$	-
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.			