



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 (acessar lista suspensa)

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS: NÃO

UPAE PETROLINA

GRAZZIELA LARISSA FRANKLIN DIOG

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

| | | |
|--|------------|---------------------|
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | R\$ | 2.129.074,50 |
| Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) | | |
| Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA | | |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES | | |
| Repasse Programas Especiais | | |
| (-) Desconto | | |
| TOTAL DE REPASSES | R\$ | 2.129.074,50 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | R\$ | 6.269,14 |
| 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\$ | 447,80 |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | R\$ | 6.716,94 |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | R\$ | 2.135.791,44 |

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

| | | |
|---|------------|---------------------|
| 1. Pessoal | R\$ | 1.264.563,43 |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão) | R\$ | 924.161,44 |
| 1.1.1. Assistência Médica | R\$ | 632.091,88 |
| 1.1.1.1. Médicos | R\$ | 310.697,20 |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | 321.394,68 |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | R\$ | 34.294,14 |
| 1.1.3. Administrativo | R\$ | 257.775,42 |
| 1.2. FGTS | R\$ | 64.914,35 |
| 1.3. PIS | R\$ | 8.128,40 |
| 1.4. Benefícios | R\$ | 37.873,59 |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões) | R\$ | 229.485,65 |
| 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\$ | 152.941,28 |
| 1.5.2.1. Proventos 13ª Salário | R\$ | 141.612,30 |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário | R\$ | 11.328,98 |
| 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\$ | 90.194,84 |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | R\$ | 14.801,83 |
| 2.2. Medicamentos | R\$ | 58.580,95 |
| 2.3. Dietas Industrializadas | R\$ | 958,17 |
| 2.4. Gases Medicinais | R\$ | 11.649,69 |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | R\$ | - |
| 2.6. Material de uso odontológico | R\$ | 41,59 |
| 2.7. Material laboratorial | R\$ | 1.784,05 |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | R\$ | 2.378,56 |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | R\$ | 47.785,90 |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | -R\$ | 11.980,73 |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | R\$ | 14.794,93 |
| 3.3. Material Expediente | R\$ | 6.303,48 |
| 3.4. Combustível | R\$ | 1.001,26 |
| 3.5. GLP | R\$ | - |
| 3.6. Material de Manutenção | R\$ | 29.267,50 |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | R\$ | 24.437,11 |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel | R\$ | 4.830,39 |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática | R\$ | 955,71 |
| 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\$ | 3.505,66 |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel | R\$ | 369,02 |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | R\$ | 8.399,46 |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | | |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | R\$ | 2.138,38 |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | R\$ | 598,18 |
| 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\$ | 1.540,20 |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | R\$ | 508,00 |
| 4.3.2. Tarifas | R\$ | 1.032,20 |

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 LARISSSE FRANKLIN DIOGENES CABRAL | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | | VALOR | |
| 5. Gerais | | R\$ | 47.625,67 |
| 5.1. Telefonia/Internet | | R\$ | 2.131,34 |
| 5.1.1. Telefonia Móvel | | R\$ | 931,34 |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet | | R\$ | 1.200,00 |
| 5.2. Água | | R\$ | 3.765,40 |
| 5.3. Energia Elétrica | | R\$ | 11.422,56 |
| 5.4. Aluguéis/Locações | | R\$ | 22.146,45 |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) | | R\$ | - |
| 5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) | | R\$ | 15.403,59 |
| 5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) | | R\$ | 1.700,00 |
| 5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) | | R\$ | 5.042,86 |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração | | R\$ | 750,00 |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais | | R\$ | 205,88 |
| 5.7. Outras Despesas Gerais | | R\$ | 7.204,04 |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) | | R\$ | 1.700,00 |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) | | R\$ | 5.504,04 |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | | R\$ | 180.621,79 |
| 6.1. Assistência Médica | | R\$ | 43.556,65 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | | R\$ | 43.556,65 |
| 6.1.1.1. Médicos | | R\$ | - |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | R\$ | - |
| 6.1.1.3. Laboratório | | R\$ | 31.491,65 |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas | | R\$ | - |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias | | R\$ | 12.065,00 |
| 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\$ | 137.065,14 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | | R\$ | 137.065,14 |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos | | R\$ | 9.754,92 |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia | | R\$ | 9.754,92 |
| 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\$ | 2.788,50 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares | | R\$ | 14.394,61 |
| 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\$ | 8.200,00 |
| 6.3.1.7. Dedetização | | R\$ | 1.160,64 |
| 6.3.1.8. Limpeza | | R\$ | 77.394,95 |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas | | R\$ | 19.771,52 |
| 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\$ | 45.676,48 |
| 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\$ | 45.676,48 |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | | R\$ | 24.693,17 |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar | | R\$ | 9.320,63 |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática | | R\$ | - |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica | | R\$ | 15.372,54 |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | | R\$ | - |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis | | R\$ | 20.983,31 |
| 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\$ | 1.678.606,49 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) | | R\$ | 457.184,95 |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS | | R\$ | 36.040,43 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES | | R\$ | 1.714.646,92 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) | | R\$ | 421.144,52 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | | R\$ | - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | | R\$ | - |
| TURNOVER DO MÊS (%) | | | 3,5335689 |

(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.

|  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 DIOGENES CABRAL |
| DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | |
| CAIXA | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | SALDO INICIAL (1) | R\$ 2.400,00 |
| | DÉBITOS (2) | R\$ 2.400,00 |
| | CRÉDITOS (3) | R\$ 2.400,00 |
| | SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 2.400,00 |
| CONTA CORRENTE | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | SALDO INICIAL (1) | R\$ 1.308.909,77 |
| | DÉBITOS (2) | R\$ 9.873.813,16 |
| | CRÉDITOS (3) | R\$ 8.567.281,24 |
| | SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 2.377,85 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | SALDO INICIAL (1) | R\$ 2.852.437,93 |
| | RESGATES (2) | R\$ 2.361.800,00 |
| | APLICAÇÕES (3) | R\$ 4.361.295,66 |
| | RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | R\$ 6.269,14 |
| | TRIBUTOS (5) | R\$ - |
| | SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ 4.858.202,73 |
| | SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | R\$ 4.862.980,58 |
| 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) | R\$ 1.663.943,55 |
| | MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 313.061,19 |
| | INVESTIMENTOS (3) | R\$ - |
| | SALDO FINAL (4 = 1+2+3) | R\$ 1.977.004,74 |
| 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\$ 18.487,36 |
| | Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. | R\$ 1.331.855,51 |
| | Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | R\$ 550.799,88 |
| | TOTAL | R\$ 1.901.142,75 |
| | TOTAL A PAGAR | R\$ 1.901.142,75 |
| SALDO DE PROVISÕES | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | SALDO INICIAL (1) | R\$ 2.461.011,46 |
| | PROVISÃO DO MÊS (2) | R\$ 265.526,08 |
| | FÉRIAS (3) | R\$ 49.134,33 |
| | 13º SALÁRIO (4) | R\$ 152.941,28 |
| | RESCISÕES (5) | R\$ 27.410,03 |
| | SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | R\$ 2.497.051,89 |
| 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. | | |