

	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	
			08/2020	7	
			ISENTO PIS:	NÃO	
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	NÃO
UPAE PETROLINA		GRAZZIELA LARISSA FRANKLIN DIOGE		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\$	5.210,64
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\$	30,62
TOTAL OUTRAS RECEITAS				R\$	5.241,26
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				R\$	2.134.315,76
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR	
1. Pessoal				R\$	974.081,33
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				R\$	796.417,05
1.1.1. Assistência Médica				R\$	586.522,84
1.1.1.1. Médicos				R\$	294.239,13
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde				R\$	292.283,71
1.1.2. Assistência Odontológica				R\$	28.173,11
1.1.3. Administrativo				R\$	181.721,10
1.2. FGTS				R\$	63.848,54
1.3. PIS				R\$	8.004,56
1.4. Benefícios				R\$	49.280,68
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				R\$	56.530,50
1.5.1. Total Férias				R\$	33.663,99
1.5.1.2. Proventos Férias				R\$	30.884,39
1.5.1.2. FGTS s/ Férias				R\$	2.470,75
1.5.1.3. PIS s/ Férias				R\$	308,84
1.5.2. Total 13º Salário				R\$	5.941,75
1.5.2.1. Proventos 13º Salário				R\$	5.501,62
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário				R\$	440,13
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				R\$	-
1.5.3. Rescisões				R\$	16.924,77
1.5.3.1. Proventos Rescisões				R\$	12.426,06
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões				R\$	478,07
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				R\$	50,01
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões				R\$	3.970,63
2. Insumos Assistenciais				R\$	194.442,16
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				R\$	115.619,35
2.2. Medicamentos				R\$	63.028,91
2.3. Dietas Industrializadas				R\$	1.813,38
2.4. Gases Medicinais				R\$	11.782,45
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				R\$	-
2.6. Material de uso odontológico				R\$	35,82
2.7. Material laboratorial				R\$	1.957,28
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais				R\$	204,97
3. Materiais/Consumos Diversos				R\$	87.355,99
3.1. Material de Higienização e Limpeza				R\$	29.377,62
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				R\$	15.306,85
3.3. Material Expediente				R\$	4.609,01
3.4. Combustível				R\$	1.938,07
3.5. GLP				R\$	-
3.6. Material de Manutenção				R\$	11.100,40
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				R\$	8.549,56
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel				R\$	2.550,84
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				R\$	1.237,27
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\$	1.133,57
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel				R\$	180,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI				R\$	25.024,04
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias				R\$	2.016,14
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)				R\$	598,18
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)				R\$	257,86
4.2.1. Taxas				R\$	257,86
4.2.2. Contribuições				R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)				R\$	1.160,10
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				R\$	508,00
4.3.2. Tarifas				R\$	652,10
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 - Revisão 07	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	08/2020	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE PETROLINA	GRAZZIELA LARISSSE FRANKLIN DIOGENES CABRAL	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	44.161,96
5.1. Telefonia/Internet	R\$	2.139,43
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	939,43
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.200,00
5.2. Água	R\$	3.634,30
5.3. Energia Elétrica	R\$	11.971,03
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	23.237,73
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\$	15.405,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	1.700,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	6.132,73
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	1.600,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	779,47
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	800,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	700,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	100,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	187.744,27
6.1. Assistência Médica	R\$	48.779,81
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	48.779,81
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	33.779,81
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	15.000,00
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\$	138.964,46
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	138.964,46
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	9.151,31
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	9.151,31
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\$	3.877,50
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	14.794,40
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\$	78.509,09
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	19.671,52
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\$	45.461,48
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\$	45.461,48
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	25.253,17
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	9.880,63
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\$	20.208,31
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		
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\$	2.116,38
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.537.379,71
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	596.936,05
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	172.292,61
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.709.672,32
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	424.643,44
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
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.		
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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
08/2020	7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE PETROLINA	GRAZZIELA LARISSE 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\$ 2.377,85
DÉBITOS (2)	R\$ 10.580.674,65
CRÉDITOS (3)	R\$ 10.583.112,12
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 4.815,32

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.588.202,73
RESGATES (2)	R\$ 2.552.700,00
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.078.574,50
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 5.210,64
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 4.119.287,87

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 4.126.503,19
---	-------------------------

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\$ 1.611.387,23
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 353.468,52
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 1.964.855,75

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\$ 4.307,30
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 1.659.669,29
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 290.985,28
TOTAL	R\$ 1.954.961,87

TOTAL A PAGAR	R\$ 1.954.961,87
----------------------	-------------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.862.980,58
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 228.823,11
FÉRIAS (3)	R\$ 33.663,99
13º SALÁRIO (4)	R\$ 5.941,75
RESCISÕES (5)	R\$ 16.924,77
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 5.035.273,19

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.