



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

ISENTO PIS:

SIM

UPAE PETROLINA

GRAZZIELA LARISSA FRANKLIN DIOG

CNPJ

1,09883E+13

IMIP - INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA

OSS - GESTORA

DESCRIÇÃO

Data Inicio 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\$ 2.957,13

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\$ 2.957,13

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS R\$ 2.132.031,63

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal R\$ 2.033.825,50

1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão) R\$ 778.374,06

1.1.1. Assistência Médica R\$ 563.185,67

1.1.1.1. Médicos R\$ 247.104,84

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde R\$ 316.080,83

1.1.2. Assistência Odontológica R\$ 29.235,84

1.1.3. Administrativo R\$ 185.952,55

1.2. FGTS R\$ 62.711,12

1.3. PIS

1.4. Benefícios R\$ 51.114,02

1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões) R\$ 1.141.626,30

1.5.1. Total Férias R\$ 111.918,68

1.5.1.2. Proventos Férias R\$ 103.628,41

1.5.1.2. FGTS s/ Férias R\$ 8.290,27

1.5.1.3. PIS s/ Férias

1.5.2. Total 13ª Salário R\$ -

1.5.2.1. Proventos 13ª Salário R\$ -

1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário R\$ -

1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário

1.5.3. Rescisões R\$ 1.029.707,62

1.5.3.1. Proventos Rescisões R\$ 847.196,07

1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões R\$ 47.420,04

1.5.3.3. PIS s/ Rescisões

1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões R\$ 135.091,51

2. Insumos Assistenciais R\$ 156.070,99

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso R\$ 50.163,92

2.2. Medicamentos R\$ 73.602,48

2.3. Dietas Industrializadas R\$ 3.464,05

2.4. Gases Medicinais R\$ 26.324,32

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) R\$ -

2.6. Material de uso odontológico R\$ 267,99

2.7. Material laboratorial R\$ 1.977,49

2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais R\$ 270,74

3. Materiais/Consumos Diversos R\$ 111.530,00

3.1. Material de Higienização e Limpeza R\$ 29.016,14

3.2. Material/Gêneros Alimentícios R\$ 23.988,64

3.3. Material Expediente R\$ 8.610,89

3.4. Combustível R\$ 3.908,73

3.5. GLP R\$ -

3.6. Material de Manutenção R\$ 31.894,68

3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel R\$ 22.612,13

3.6.2. Manutenção de Bem Móvel R\$ 9.282,55

3.6.2.1. Suprimentos de Informática R\$ 2.502,55

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\$ 6.780,00

3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel R\$ -

3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI R\$ 14.110,92

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias R\$ 1.965,17

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\$ 1.366,99


4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta R\$ 562,95


4.3.2. Tarifas R\$ 804,04

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		44105	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
<b>UPAE PETROLINA</b>	<b>GRAZZIELA LARISSÉ FRANKLIN DIOGENES CABRAL</b>		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
<b>5. Gerais</b>	R\$	<b>67.580,22</b>	
5.1. Telefonia/Internet	R\$	2.155,95	
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	955,95	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.200,00	
5.2. Água	R\$	2.660,71	
5.3. Energia Elétrica	R\$	37.850,26	
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	R\$	<b>20.199,88</b>	
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\$	16.199,88	
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\$	2.300,00	
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	120,00	
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	240,29	
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	4.353,13	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	600,00	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	3.753,13	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$	<b>352.293,88</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$	<b>169.294,94</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	169.294,94	
6.1.1.1. Médicos	R\$	115.902,86	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório	R\$	38.392,08	
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\$	-	
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	R\$	<b>-</b>	
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-	
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-	
6.2.3. Cooperativas	R\$	-	
<b>6.3. Administrativos</b>	R\$	<b>182.998,94</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	182.998,94	
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	14.284,42	
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	14.284,42	
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\$	3.168,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos 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\$	7.680,00	
6.3.1.7. Dedetização	R\$	1.053,18	
6.3.1.8. Limpeza	R\$	116.492,42	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	21.926,52	
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	R\$	<b>-</b>	
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\$	-	
<b>7. Manutenção</b>	R\$	<b>51.681,35</b>	
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	R\$	<b>-</b>	
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\$	-	
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	R\$	<b>51.681,35</b>	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	29.707,04	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	15.103,13	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	14.603,91	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	-	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	21.974,31	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-	
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	R\$	<b>-</b>	
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções	R\$	-	
8.4. Outras despesas Investimentos			
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	R\$	<b>-</b>	
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	R\$	<b>-</b>	
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	R\$	<b>-</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$	<b>2.774.947,11</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	-R\$	<b>642.915,48</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	-R\$	<b>853.596,76</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	<b>1.921.350,34</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$	<b>210.681,29</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$	<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>			
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>12,000000</b>	
<b>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;</b> <b>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</b>			

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> 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
	44105	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE PETROLINA	GRAZZIELA LARISSA 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
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.400,00</b>
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	240.095,84
DÉBITOS (2)	R\$	19.238.220,63
CRÉDITOS (3)	R\$	20.339.305,66
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.341.180,87</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	6.085.876,64
RESGATES (2)	R\$	8.851.327,91
APLICAÇÕES (3)	R\$	6.562.645,46
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	2.957,13
TRIBUTOS (5)		
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>3.800.151,32</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$ 5.143.732,19</b>
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\$	1.290.160,63
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	286.785,88
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.576.946,51</b>
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	3.414,11
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	972.488,98
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	380.319,08
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.356.222,17</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$</b>	<b>1.356.222,17</b>
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	3.099.443,36
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	288.029,54
FÉRIAS (3)	R\$	111.918,68
13º SALÁRIO (4)	R\$	-
RESCISÕES (5)	R\$	1.029.707,62
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.245.846,60</b>
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	-
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.		