



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

 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
		44105	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE PETROLINA	GRAZZIELA LARISSÉ FRANKLIN DIOGENES CABRAL		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$	67.580,22	
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	
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	20.199,88	
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	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	352.293,88	
6.1. Assistência Médica	R\$	169.294,94	
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\$	-	
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\$	182.998,94	
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/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\$	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	
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\$	51.681,35	
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\$	51.681,35	
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\$	-	
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\$	-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	2.774.947,11	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	642.915,48	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	853.596,76	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.921.350,34	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	210.681,29	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)		12,000000	

(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.



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	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 2.400,00	
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	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.341.180,87	
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)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 3.800.151,32	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 5.143.732,19	
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		
(2.1) 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\$ 1.290.160,63	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 286.785,88	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 1.576.946,51	
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\$ 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	
TOTAL	R\$ 1.356.222,17	
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.356.222,17	
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	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 2.245.846,60	
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.		