
 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
		09/2020	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\$	4.149,23
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\$	4.149,23
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	2.133.223,73
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.032.637,32
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	706.060,28
1.1.1. Assistência Médica		R\$	495.746,91
1.1.1.1. Médicos		R\$	222.530,36
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	273.216,55
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	28.966,97
1.1.3. Administrativo		R\$	181.346,40
1.2. FGTS		R\$	56.757,84
1.3. PIS		R\$	7.118,20
1.4. Benefícios		R\$	40.979,89
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	221.721,11
1.5.1. Total Férias		R\$	62.720,76
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	57.541,98
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	4.603,36
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	575,42
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		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	159.000,35
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	86.313,12
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	4.674,62
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	458,38
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	67.554,23
2. Insumos Assistenciais		R\$	122.996,04
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	53.448,45
2.2. Medicamentos		R\$	55.970,31
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	2.956,26
2.4. Gases Medicinais		R\$	8.317,31
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	414,73
2.7. Material laboratorial		R\$	1.875,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	13,98
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	58.454,58
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	25.098,23
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	11.186,04
3.3. Material Expediente		R\$	5.916,42
3.4. Combustível		R\$	1.902,86
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	9.615,10
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	8.614,41
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.000,69
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	784,44
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\$	171,25
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	45,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	4.735,93
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.255,24
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	598,18
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	36,31
4.2.1. Taxas		R\$	36,31
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	1.620,75
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	71,00
4.3.2. Tarifas		R\$	1.549,75
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
		09/2020	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE PETROLINA		GRAZZIELA LARISSSE FRANKLIN DIOGENES CABRAL	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	43.208,50
5.1. Telefonia/Internet		R\$	2.135,97
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	935,97
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.200,00
5.2. Água		R\$	2.916,10
5.3. Energia Elétrica		R\$	12.065,62
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	24.178,80
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\$	16.222,44
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\$	6.256,36
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	329,11
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	1.582,90
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	650,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	932,90
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	181.763,07
6.1. Assistência Médica		R\$	43.019,73
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	43.019,73
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	28.019,73
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\$	138.743,34
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	138.743,34
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	8.015,72
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	8.015,72
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\$	3.580,50
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\$	7.680,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$	1.268,12
6.3.1.8. Limpeza		R\$	78.509,08
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	21.295,52
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\$	52.647,71
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\$	52.647,71
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	24.434,54
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	9.830,63
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\$	28.213,17
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\$	1.493.962,46
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	639.261,27
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	17.560,45
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.476.402,02
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	656.821,71
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			3,7174721

(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 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\$ 4.816,32
DÉBITOS (2)	R\$ 7.122.026,53
CRÉDITOS (3)	R\$ 7.355.627,80
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 238.417,59

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.389.287,87
RESGATES (2)	R\$ 1.561.153,19
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.000.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 4.149,23
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 3.832.283,91

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ **4.073.101,50**

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)		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(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\$ 1.576.113,86
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 316.167,43
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 1.892.281,29

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 9,59
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\$ 1.430.746,42
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 412.191,50
TOTAL	R\$ 1.847.254,81

TOTAL A PAGAR R\$ **1.847.254,81**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.690.496,09
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 204.160,66
FÉRIAS (3)	R\$ 62.720,76
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 159.000,35
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 2.672.935,64

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.