

 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
		Janeiro 2020	7
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE PETROLINA	GRAZZIELA LARISSÉ FRANKLIN DIOGENE	CNPJ	1,09883E+13
IMIP - INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	ago-13
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	2.129.074,50
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	2.129.074,50
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	10.954,43
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\$	10.954,43
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	2.140.028,93
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.031.353,13
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	796.633,53
1.1.1. Assistência Médica		R\$	555.584,23
1.1.1.1. Médicos		R\$	272.441,67
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	283.142,56
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	26.932,56
1.1.3. Administrativo		R\$	214.116,74
1.2. FGTS		R\$	62.505,20
1.3. PIS		R\$	7.832,99
1.4. Benefícios		R\$	13.619,39
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	150.762,03
1.5.1. Total Férias		R\$	120.010,69
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	110.130,85
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	8.778,53
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	1.101,31
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	30.751,33
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	20.818,81
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.118,93
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	132,88
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	8.680,71
2. Insumos Assistenciais		R\$	161.138,89
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó		R\$	46.445,21
2.2. Medicamentos		R\$	80.628,33
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-
2.4. Gases Medicinais		R\$	30.523,56
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	489,95
2.7. Material laboratorial		R\$	2.681,49
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	370,35
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	65.106,70
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	10.272,70
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	1.678,84
3.3. Material Expediente		R\$	8.232,66
3.4. Combustível		R\$	2.294,49
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	40.763,82
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	38.154,70
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.609,12
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	1.030,17
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\$	1.494,35
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	84,60
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	1.638,19
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	226,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	3.471,88
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.128,64
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	934,69
4.2.1. Taxas		R\$	-
4.2.2. Contribuições		R\$	934,69
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	1.408,55
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	501,00
4.3.2. Tarifas		R\$	907,55
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
	Janeiro 2020	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE PETROLINA	GRAZZIELA LARISSÉ FRANKLIN DIOGENES CABRAL	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	R\$	104.013,01
5.1. Telefonia/Internet	R\$	2.109,30
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	909,30
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.200,00
5.2. Água	R\$	13.621,81
5.3. Energia Elétrica	R\$	33.614,13
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	32.773,80
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	19.483,80
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	10.990,00
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	2.300,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	1.957,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	7.047,74
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	12.889,23
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	2.700,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	10.189,23
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	761.978,34
6.1. Assistência Médica	R\$	584.534,19
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	581.034,19
6.1.1.1. Médicos	R\$	464.513,91
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	104.520,28
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	12.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	3.500,00
6.1.2.1. Médicos	R\$	3.500,00
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\$	177.444,15
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	177.444,15
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	12.540,74
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	12.540,74
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\$	3.795,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	13.819,06
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\$	116.092,42
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	18.236,29
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\$	46.496,48
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\$	46.496,48
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	24.703,17
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	9.330,63
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\$	21.763,31
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	30,00
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\$	2.173.558,43
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	33.529,50
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	60.252,83
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	2.233.811,27
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	93.782,34
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,2903226

(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
		Janeiro 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\$	1.350,00
CRÉDITOS (3)		R\$	1.350,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	2.400,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.306,09
DÉBITOS (2)		R\$	8.192.849,34
CRÉDITOS (3)		R\$	8.193.343,88
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.800,63
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.558.745,21
RESGATES (2)		R\$	2.220.905,21
APLICAÇÕES (3)		R\$	2.129.100,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	10.954,43
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	3.477.894,43
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	3.482.095,06
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\$	588.795,14
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	245.063,39
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	833.858,53
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	-
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	250,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	14.887,36
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	1.425.353,61
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	518.043,92
TOTAL		R\$	1.958.534,89
TOTAL A PAGAR		R\$	1.958.534,89
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.182.866,27
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	211.014,86
FÉRIAS (3)		R\$	120.010,69
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	30.751,33
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	2.243.119,10
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.			