
 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
		FEVEREIRO 2020	7
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE PETROLINA	GRAZZIELA LARISSÉ FRANKLIN DIOGÉ	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\$	8.485,09	
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\$	4,26	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	8.489,35	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	2.137.563,85	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	1.069.263,46	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$	806.142,77	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	557.732,57	
1.1.1.1. Médicos	R\$	265.814,52	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	291.918,05	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	30.734,00	
1.1.3. Administrativo	R\$	217.676,20	
1.2. FGTS	R\$	62.913,00	
1.3. PIS	R\$	7.883,02	
1.4. Benefícios	R\$	55.819,47	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$	136.505,19	
1.5.1. Total Férias	R\$	89.745,01	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	82.334,87	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	6.586,79	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	823,35	
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$	20.449,35	
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	18.934,58	
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$	1.514,77	
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	26.310,84	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	25.091,71	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.035,80	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	109,60	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	73,72	
2. Insumos Assistenciais	R\$	161.263,21	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	47.775,35	
2.2. Medicamentos	R\$	85.786,07	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-	
2.4. Gases Medicinais	R\$	11.808,22	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	202,53	
2.7. Material laboratorial	R\$	7.650,00	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	8.041,04	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	150.270,45	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	11.135,03	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	75.738,09	
3.3. Material Expediente	R\$	6.724,58	
3.4. Combustível	R\$	1.187,86	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	21.195,51	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	16.846,51	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	4.349,00	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	4.349,00	
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\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	34.171,42	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	117,96	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.110,01	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.128,64	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	109,27	
4.2.1. Taxas	R\$	109,27	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	872,10	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	501,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	371,10	
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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		FEVEREIRO 2020	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE PETROLINA		GRAZZIELA LARISSÉ FRANKLIN DIOGENES CABRAL	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	90.771,55
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\$	14.647,81
5.3. Energia Elétrica		R\$	34.860,65
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	30.457,68
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	16.567,68
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	11.590,00
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\$	5.600,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	2.177,11
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	919,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	720,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	199,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	720.551,47
6.1. Assistência Médica		R\$	545.036,94
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	545.036,94
6.1.1.1. Médicos		R\$	450.171,93
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	88.919,41
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	5.945,60
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\$	175.514,53
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	175.514,53
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	11.867,28
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	11.867,28
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\$	2.695,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	14.182,90
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\$	1.160,64
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\$	42.487,48
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\$	42.487,48
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	18.534,17
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	3.161,63
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\$	23.953,31
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		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\$	2.236.717,63
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	99.153,78
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	74.478,70
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	2.311.196,33
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	173.632,48
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,9740260

(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



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\$ 1.800,63
DÉBITOS (2)	R\$ 7.048.129,18
CRÉDITOS (3)	R\$ 7.051.703,26
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 5.374,71

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.477.894,43
RESGATES (2)	R\$ 1.380.650,00
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.336.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 8.485,09
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 3.441.729,52

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 3.449.504,23
---	-------------------------

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\$ 741.102,41
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 233.430,22
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 974.532,63

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\$ 15.137,36
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 2.201.188,31
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 765.562,88
TOTAL	R\$ 2.981.888,55

TOTAL A PAGAR	R\$ 2.981.888,55
----------------------	-------------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.243.119,10
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 210.983,90
FÉRIAS (3)	R\$ 89.745,01
13º SALÁRIO (4)	R\$ 20.449,35
RESCISÕES (5)	R\$ 26.310,84
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 2.317.597,80

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.