



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

03/2020

7

UNIDADE (acessar lista suspensa)

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

CNPJ 10.988.301/0007-14

UPAE PETROLINA

GRAZZIELA LARISSÉ FRANKLIN DIOGÉ

OSS - GESTORA

IMIP - INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA

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\$ | 9.208,55 |
| 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\$ | 970,11 |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | R\$ | 10.178,66 |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | R\$ | 2.139.253,16 |

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

| | | |
|---|------------|---------------------|
| 1. Pessoal | R\$ | 1.093.442,43 |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão) | R\$ | 790.389,63 |
| 1.1.1. Assistência Médica | R\$ | 553.495,50 |
| 1.1.1.1. Médicos | R\$ | 261.484,47 |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | 292.011,03 |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | R\$ | 32.225,48 |
| 1.1.3. Administrativo | R\$ | 204.668,65 |
| 1.2. FGTS | R\$ | 63.246,13 |
| 1.3. PIS | R\$ | 7.928,76 |
| 1.4. Benefícios | R\$ | 49.215,36 |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões) | R\$ | 182.662,55 |
| 1.5.1. Total Férias | R\$ | 101.400,63 |
| 1.5.1.2. Proventos Férias | R\$ | 93.028,10 |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias | R\$ | 7.442,25 |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias | R\$ | 930,28 |
| 1.5.2. Total 13ª Salário | R\$ | 26.393,90 |
| 1.5.2.1. Proventos 13ª Salário | R\$ | 24.438,80 |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário | R\$ | 1.955,10 |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário | R\$ | - |
| 1.5.3. Rescisões | R\$ | 54.868,02 |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões | R\$ | 52.994,39 |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões | R\$ | 1.726,05 |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões | R\$ | 147,58 |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões | R\$ | - |
| 2. Insumos Assistenciais | R\$ | 126.628,99 |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | R\$ | 41.196,28 |
| 2.2. Medicamentos | R\$ | 63.595,63 |
| 2.3. Dietas Industrializadas | R\$ | 2.880,94 |
| 2.4. Gases Medicinais | R\$ | 10.230,30 |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | R\$ | - |
| 2.6. Material de uso odontológico | R\$ | 119,77 |
| 2.7. Material laboratorial | R\$ | 1.811,69 |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | R\$ | 6.794,38 |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | R\$ | 66.166,07 |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | R\$ | 4.766,18 |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | R\$ | 35.932,67 |
| 3.3. Material Expediente | R\$ | 6.963,42 |
| 3.4. Combustível | R\$ | 1.000,27 |
| 3.5. GLP | R\$ | - |
| 3.6. Material de Manutenção | R\$ | 12.709,30 |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | R\$ | 11.794,82 |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel | R\$ | 914,48 |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática | R\$ | 618,38 |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos | R\$ | - |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares | | |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos | | |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar | R\$ | - |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel | R\$ | 296,10 |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | R\$ | 4.619,66 |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | R\$ | 174,57 |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | R\$ | 8.561,93 |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | R\$ | 1.128,64 |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) | R\$ | 6.504,59 |
| 4.2.1. Taxas | R\$ | 6.504,59 |
| 4.2.2. Contribuições | R\$ | - |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | R\$ | 928,70 |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | R\$ | 501,00 |
| 4.3.2. Tarifas | R\$ | 427,70 |

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 |
| | 03/2020 | 7 |
| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| UPAE PETROLINA | GRAZZIELA LARISSÉ FRANKLIN DIOGENES CABRAL | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | VALOR | |
| 5. Gerais | R\$ | 93.332,22 |
| 5.1. Telefonia/Internet | R\$ | 2.115,53 |
| 5.1.1. Telefonia Móvel | R\$ | 915,53 |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet | R\$ | 1.200,00 |
| 5.2. Água | R\$ | 10.817,41 |
| 5.3. Energia Elétrica | R\$ | 38.971,58 |
| 5.4. Aluguéis/Loações | R\$ | 32.311,86 |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) | R\$ | - |
| 5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) | R\$ | 17.021,86 |
| 5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) | R\$ | 12.990,00 |
| 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\$ | 1.433,00 |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais | R\$ | 2.175,71 |
| 5.7. Outras Despesas Gerais | R\$ | 5.507,13 |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) | R\$ | 150,00 |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) | R\$ | 5.357,13 |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | R\$ | 551.367,52 |
| 6.1. Assistência Médica | R\$ | 378.730,92 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | R\$ | 375.856,52 |
| 6.1.1.1. Médicos | R\$ | 304.855,30 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | - |
| 6.1.1.3. Laboratório | R\$ | 68.251,22 |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas | R\$ | - |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias | R\$ | 2.750,00 |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | R\$ | - |
| 6.1.2. Pessoa Física | R\$ | 2.874,40 |
| 6.1.2.1. Médicos | R\$ | 2.540,00 |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | 334,40 |
| 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\$ | 172.636,60 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | R\$ | 172.636,60 |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos | R\$ | 8.343,32 |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia | R\$ | 8.343,32 |
| 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\$ | 2.970,00 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares | R\$ | 14.391,01 |
| 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\$ | 17.879,21 |
| 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\$ | 51.390,48 |
| 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\$ | 51.390,48 |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | R\$ | 24.693,17 |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar | R\$ | 9.320,63 |
| 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\$ | 26.697,31 |
| 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\$ | 1.990.889,64 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) | R\$ | 148.363,52 |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS | -R\$ | 182.662,55 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES | R\$ | 1.808.227,09 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) | R\$ | 331.026,07 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | R\$ | - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | R\$ | - |
| TURNOVER DO MÊS (%) | | 1,1363636 |

(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\$ 2.400,00 | |
| CRÉDITOS (3) | | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ - | |
| CONTA CORRENTE | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | R\$ 5.374,71 | |
| DÉBITOS (2) | R\$ 8.432.444,99 | |
| CRÉDITOS (3) | R\$ 8.450.773,42 | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 23.703,14 | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | R\$ 3.441.729,52 | |
| RESGATES (2) | R\$ 2.806.928,81 | |
| APLICAÇÕES (3) | R\$ 2.636.648,98 | |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | R\$ 9.208,55 | |
| TRIBUTOS (5) | | |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ 3.280.658,24 | |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | R\$ 3.304.361,38 | |
| 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\$ 783.240,63 | |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 262.845,88 | |
| INVESTIMENTOS (3) | R\$ - | |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3) | R\$ 1.046.086,51 | |
| CONTAS A PAGAR | | |
| PESSOAL | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| ORDENADOS | | |
| ENCARGOS | | |
| BENEFÍCIOS | | |
| TOTAL | R\$ - | |
| FORNECEDORES | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas | R\$ 0,60 | |
| 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\$ 1.382.499,53 | |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | R\$ 603.042,27 | |
| TOTAL | R\$ 2.000.429,76 | |
| TOTAL A PAGAR | R\$ 2.000.429,76 | |
| SALDO DE PROVISÕES | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | R\$ 2.317.597,80 | |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | FALSO | |
| FÉRIAS (3) | R\$ 101.400,63 | |
| 13º SALÁRIO (4) | R\$ 26.393,90 | |
| RESCISÕES (5) | R\$ 54.868,02 | |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | R\$ 2.134.935,25 | |
| 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\$ - | |