



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

11/2020

7

UNIDADE (acessar lista suspensa)

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

NÃO

UPAE PETROLINA

GRAZZIELA LARISSA FRANKLIN DIOG

CNPJ

1,09883E+13

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\$ 8.811,95

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\$ 8.811,95

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS R\$ 2.137.886,45

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal R\$ 1.060.736,70

1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão) R\$ 1.055.677,68

1.1.1. Assistência Médica R\$ 736.638,05

1.1.1.1. Médicos R\$ 304.094,05

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde R\$ 432.544,00

1.1.2. Assistência Odontológica R\$ 36.512,52

1.1.3. Administrativo R\$ 282.527,11

1.2. FGTS R\$ 65.653,79

1.3. PIS R\$ 8.229,86

1.4. Benefícios R\$ 45.623,32

1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões) -R\$ 114.447,94

1.5.1. Total Férias R\$ 89.028,55

1.5.1.2. Proventos Férias R\$ 81.677,57

1.5.1.2. FGTS s/ Férias R\$ 6.534,21

1.5.1.3. PIS s/ Férias R\$ 816,78

1.5.2. Total 13ª Salário -R\$ 274.480,09

1.5.2.1. Proventos 13ª Salário -R\$ 254.241,77

1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário -R\$ 20.238,32

1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário R\$ -

1.5.3. Rescisões R\$ 71.003,60

1.5.3.1. Proventos Rescisões R\$ 63.372,97

1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões R\$ 1.687,44

1.5.3.3. PIS s/ Rescisões R\$ 160,68

1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões R\$ 5.782,51

2. Insumos Assistenciais R\$ 160.871,95

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso R\$ 57.717,26

2.2. Medicamentos R\$ 79.147,19

2.3. Dietas Industrializadas R\$ 2.852,78

2.4. Gases Medicinais R\$ 13.232,02

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) R\$ 6.041,81

2.6. Material de uso odontológico R\$ 1.660,39

2.7. Material laboratorial R\$ 220,50

2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais

3. Materiais/Consumos Diversos R\$ 64.670,00

3.1. Material de Higienização e Limpeza R\$ 11.705,13

3.2. Material/Gêneros Alimentícios R\$ 24.990,59

3.3. Material Expediente R\$ 4.233,85

3.4. Combustível R\$ 3.013,90

3.5. GLP R\$ -

3.6. Material de Manutenção R\$ 12.940,37

3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel R\$ 10.690,93

3.6.2. Manutenção de Bem Móvel R\$ 2.249,44

3.6.2.1. Suprimentos de Informática R\$ 615,90

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\$ 1.519,66

3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel R\$ 113,88

3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI R\$ 7.786,16

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos R\$ -

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias R\$ 1.574,59

4.1. Seguros (Imóvel e veículos) R\$ 655,66

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\$ 918,93


4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta R\$ 508,00

4.3.2. Tarifas R\$ 410,93

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
		44136	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE PETROLINA	GRAZZIELA LARISSÉ FRANKLIN DIOGENES CABRAL		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		97.454,87
5.1. Telefonia/Internet	R\$		2.132,30
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		932,30
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		1.200,00
5.2. Água	R\$		8.218,21
5.3. Energia Elétrica	R\$		54.240,23
5.4. Aluguéis/Loações	R\$		23.422,50
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\$		18.422,50
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		2.700,00
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\$		5.180,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		316,04
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		3.945,59
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		1.400,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		2.545,59
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		449.085,34
6.1. Assistência Médica	R\$		269.607,61
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		269.607,61
6.1.1.1. Médicos	R\$		218.165,64
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		36.441,97
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\$		179.477,73
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		179.477,73
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		12.441,77
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		12.441,77
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\$		1.997,91
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$		14.794,50
6.3.1.4. Vigilância	R\$		-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		4.267,80
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		8.200,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$		1.160,65
6.3.1.8. Limpeza	R\$		116.092,42
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		20.522,68
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\$		44.447,82
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\$		44.447,82
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		24.484,54
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		9.880,63
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\$		19.963,28
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\$		1.878.841,27
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		259.045,18
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		395.396,44
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		2.274.237,71
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$		136.351,26
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			1,4150943

(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 - Revisão 07	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	44136	7
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\$ 1.341.180,87
	DÉBITOS (2)	R\$ 7.691.239,71
	CRÉDITOS (3)	R\$ 7.691.028,68
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.340.969,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.800.151,32
	RESGATES (2)	R\$ 818.553,47
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.163.484,75
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 8.811,95
	TRIBUTOS (5)	R\$ -
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 4.153.894,55
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 5.497.264,39
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\$ 1.291.090,73
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 313.685,23
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 1.604.775,96
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\$ 1.414.853,21
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 728.541,08
	TOTAL	R\$ 2.146.808,40
	TOTAL A PAGAR	R\$ 2.146.808,40
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.241.535,20
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 280.948,50
	FÉRIAS (3)	R\$ 89.028,55
	13º SALÁRIO (4)	-R\$ 274.480,09
	RESCISÕES (5)	R\$ 71.003,60
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4+5)	R\$ 2.636.931,64
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.		