



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 A SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA ANO CONTRATO

12/2020


7

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE PETROLINA	GRAZZIELA LARISSSE 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	
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\$	7.533,33	
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\$	7.533,33	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	2.136.607,83	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.356.383,22	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	617.030,48	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	419.250,18	
1.1.1.1. Médicos	R\$	219.941,11	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	199.309,07	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	28.172,47	
1.1.3. Administrativo	R\$	169.607,83	
1.2. FGTS	R\$	51.625,34	
1.3. PIS	R\$	6.443,19	
1.4. Benefícios	R\$	34.357,15	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	646.927,05	
1.5.1. Total Férias	R\$	141.652,19	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	129.956,14	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	10.396,49	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	1.299,56	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	470.841,95	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	429.841,13	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	34.451,17	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	6.549,65	
1.5.3. Rescisões	R\$	34.432,91	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	32.528,96	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.635,21	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	117,55	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	151,20	
2. Insumos Assistenciais	R\$	145.004,94	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	73.136,40	
2.2. Medicamentos	R\$	58.630,20	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	2.480,00	
2.4. Gases Medicinais	R\$	8.866,16	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	89,66	
2.7. Material laboratorial	R\$	1.660,58	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	141,94	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	49.768,72	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	13.619,53	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	10.711,31	
3.3. Material Expediente	R\$	4.203,12	
3.4. Combustível	R\$	833,85	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	15.487,65	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	9.966,31	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	5.521,34	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	611,09	
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\$	4.853,31	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	56,94	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	4.913,26	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.534,49	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	655,66	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	911,00	
4.2.1. Taxas	R\$	911,00	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	967,83	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	508,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	459,83	

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 - V3	
	MÊS/ANO	ANO CONTRATO
	COMPETÊNCIA	
	12/2020	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE PETROLINA	GRAZZIELA LARISSÉ FRANKLIN DIOGENES CABRAL	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	48.120,72
5.1. Telefonia/Internet	R\$	2.131,34
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	931,34
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.200,00
5.2. Água	R\$	3.064,30
5.3. Energia Elétrica	R\$	19.855,17
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	21.337,68
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\$	17.337,68
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\$	2.300,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	690,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	108,26
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	933,97
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	400,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	533,97
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	250.315,31
6.1. Assistência Médica	R\$	102.522,37
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	102.522,37
6.1.1.1. Médicos	R\$	55.484,69
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	32.052,68
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	14.985,00
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\$	147.792,94
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	147.792,94
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	6.158,65
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	6.158,65
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\$	1.324,35
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	28.486,60
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\$	1.160,65
6.3.1.8. Limpeza	R\$	78.509,09
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	20.353,60
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\$	51.554,52
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\$	51.554,52
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	30.661,21
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	16.057,30
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 Móveis	R\$	20.893,31
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		
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\$	1.903.681,92
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	232.925,91
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	403.019,78
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.500.662,14
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	635.945,69
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURN OVER DO MÊS (%)		14,3312102
(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



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
12/2020	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\$ 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\$ 1.340.969,84
DÉBITOS (2)	R\$ 8.953.487,85
CRÉDITOS (3)	R\$ 9.346.193,48
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.733.675,47

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.153.894,54
RESGATES (2)	R\$ 2.538.407,73
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.995.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 7.533,33
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 3.618.020,14

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ 5.354.095,61

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\$ 1.606.585,42
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 298.359,79
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 1.904.945,21

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
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\$ 1.227.054,23
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 647.511,10
TOTAL	R\$ 1.877.979,44

TOTAL A PAGAR R\$ 1.877.979,44

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.283.933,45
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 243.907,28
FÉRIAS (3)	R\$ 141.652,19
13º SALÁRIO (4)	R\$ 470.841,95
RESCISÕES (5)	R\$ 34.432,91
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 1.880.913,67

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.