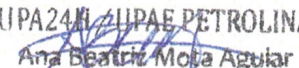


13.1 - PCF EM PDF

UPA24/1 - UPAC PETROLINA

Coordenadora Adm. Financeira

 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	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	05/2021	8
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
UPAE PETROLINA	GRAZZIELA LARISSA FRANKLIN DIOGE	NÃO
IMIP - INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA	CNPJ	1,09883E+13
DESCRIÇÃO	OSS - GESTORA	
	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\$	15.835,27
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\$	15.835,27
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	2.144.909,77
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	903.438,57
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	725.081,54
1.1.1. Assistência Médica	R\$	531.704,79
1.1.1.1. Médicos	R\$	258.741,19
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	272.963,60
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	193.376,75
1.2. FGTS	R\$	58.683,50
1.3. PIS	R\$	-
1.4. Benefícios	R\$	19.616,44
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	100.057,09
1.5.1. Total Férias	R\$	55.847,09
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	51.710,27
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	4.136,82
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	20.129,83
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	18.638,73
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	1.491,10
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-
1.5.3. Rescisões	R\$	24.080,17
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	22.989,00
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.091,17
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-
2. Insumos Assistenciais	R\$	192.698,58
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	86.821,97
2.2. Medicamentos	R\$	83.703,27
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	2.490,98
2.4. Gases Medicinais	R\$	16.726,07
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-
2.6. Material de uso odontológico	R\$	133,74
2.7. Material laboratorial	R\$	2.681,88
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	140,67
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	54.037,32
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	R\$	14.867,77
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	21.483,75
3.3. Material Expediente	R\$	4.558,48
3.4. Combustível	R\$	1.889,80
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	8.263,74
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	1.741,43
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	6.522,31
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	732,90
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\$	5.789,41
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	2.973,78
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.294,96
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\$	1.639,30
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	459,00
4.3.2. Tarifas	R\$	1.180,30
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

11PA24H / UPAE PETROLINA
 Ana Beatriz Mota Aguiar
 Coordenadora Adm. Financeira

 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 COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	05/2021	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE PETROLINA	GRAZZIELA LARISSA FRANKLIN DIOGENES CABRAL	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	41.477,54
5.1. Telefonia/Internet	R\$	2.133,38
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	933,38
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.200,00
5.2. Água	R\$	3.133,23
5.3. Energia Elétrica	R\$	12.106,66
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	20.786,05
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\$	16.786,05
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\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	3.318,22
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	900,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	2.418,22
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	215.128,66
6.1. Assistência Médica	R\$	66.270,86
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	66.270,86
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	47.710,86
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	18.560,00
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\$	148.857,80
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	148.857,80
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	8.735,69
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	8.735,69
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\$	3.328,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	20.024,31
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	9.240,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	8.299,60
6.3.1.7. Dedetização	R\$	700,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	78.509,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	20.021,20
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\$	56.496,96
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\$	56.496,96
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	30.219,47
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	14.146,09
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	16.073,38
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	26.277,49
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\$	1.465.572,59
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	679.337,18
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	132.147,15
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.597.719,73
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	547.190,04
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		6,8265683
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS DATA UPA24H / UPAE PETROLINA Ana Beatriz Mota Aguiar Coordenadora Adm. Financeira 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	05/2021	8

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\$ 9.418,03
DÉBITOS (2)	R\$ 18.048.597,39
CRÉDITOS (3)	R\$ 18.039.558,36
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 379,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 7.645.372,95
RESGATES (2)	R\$ 4.981.650,06
APLICAÇÕES (3)	R\$ 7.462.070,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 15.835,27
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 10.141.628,16

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ 10.144.407,16

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\$ 3.209.391,56
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 303.873,39
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 3.513.264,95

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.	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	R\$ -

TOTAL A PAGAR R\$ -

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.455.516,18
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 232.204,23
FÉRIAS (3)	R\$ 55.847,09
13º SALÁRIO (4)	R\$ 20.129,83
RESCISÕES (5)	R\$ 24.080,17
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 2.587.663,33

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.

11PA24H / UPAC PETROLINA
Ana Karla Mota Aguiar
Coordenadora Adm. Financeira