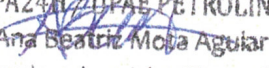


13.1 - PCF EM PDF

UPA24/11/2014 UPAE 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
		06/2021	8
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE PETROLINA		ISENTO PIS:	S/M
IMIP - INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA		CNPJ	1,09883E+13
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA	
		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\$	21.221,38
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\$	21.221,38
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	2.150.295,88
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal			
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	928.329,41
1.1.1. Assistência Médica		R\$	743.507,00
1.1.1.1. Médicos		R\$	499.523,02
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	252.087,77
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	247.435,25
1.1.3. Administrativo		R\$	29.899,71
1.2. FGTS		R\$	214.084,27
1.3. PIS		R\$	59.880,73
1.4. Benefícios			
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	19.941,06
1.5.1. Total Férias		R\$	105.000,62
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	50.798,44
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	47.035,59
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	3.762,85
1.5.2. Total 13º Salário			
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	38.026,42
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	35.209,65
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	2.816,77
1.5.3. Rescisões			
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	16.175,76
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	11.853,33
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	749,18
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			
2. Insumos Assistenciais		R\$	3.573,25
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	212.857,62
2.2. Medicamentos		R\$	84.852,81
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	109.174,43
2.4. Gases Medicinais		R\$	5.967,58
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	10.070,33
2.6. Material de uso odontológico		R\$	69,00
2.7. Material laboratorial		R\$	353,33
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	1.833,60
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	536,54
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	132.809,83
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	16.936,02
3.3. Material Expediente		R\$	15.140,62
3.4. Combustível		R\$	4.602,20
3.5. GLP		R\$	1.099,29
3.6. Material de Manutenção			
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	90.872,67
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	84.062,30
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	6.810,37
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	194,41
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\$	6.615,96
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	4.159,03
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	-
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	2.436,41
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	655,66
4.2.1. Taxas		R\$	-
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	-
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	1.780,75
4.3.2. Tarifas		R\$	459,00
		R\$	1.321,75
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

11PA24H / UPAC 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	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		06/2021	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE PETROLINA		GRAZZIELA LARISSA FRANKLIN DIOGENES CABRAL	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais			
5.1. Telefonia/Internet		R\$	168.133,88
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	2.133,35
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	933,35
5.2. Água		R\$	1.200,00
5.3. Energia Elétrica		R\$	2.323,21
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	11.648,71
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	21.061,26
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	17.061,26
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	1.700,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	2.300,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	140,00
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	127.593,84
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	3.233,51
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	1.800,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	1.433,51
6.1. Assistência Médica		R\$	222.944,46
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	74.466,53
6.1.1.1. Médicos		R\$	74.466,53
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	50.506,53
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	23.960,00
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\$	-
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	148.477,93
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	148.477,93
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	7.958,46
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		R\$	7.958,46
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	3.304,27
6.3.1.4. Vigilância		R\$	20.024,31
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	9.240,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$	8.599,60
6.3.1.8. Limpeza		R\$	700,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	78.509,09
6.3.2. Pessoa Física		R\$	20.142,20
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\$	-
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		R\$	47.102,59
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\$	-
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	47.102,59
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	26.109,47
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	10.036,09
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	16.073,38
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	20.993,12
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\$	-
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	1.714.614,20
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	435.681,68
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	115.584,37
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	1.830.198,57
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	320.097,31
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;			4,6641791
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.			

UPAE 24H / UPAE PETROLINA
 Ana Rosa Aguiar
 Coordenadora Adm. Financeira
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

 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
		06/2021	8
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\$	379,00
DÉBITOS (2)		R\$	6.396.514,62
CRÉDITOS (3)		R\$	6.422.208,07
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	26.072,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	10.141.628,16
RESGATES (2)		R\$	4.628.186,58
APLICAÇÕES (3)		R\$	258.645,59
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	21.221,38
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	5.793.308,55
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	5.821.781,00
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\$	3.374.759,35
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	295.222,81
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	3.669.982,16
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\$	2.373.184,24
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	1.100.053,57
TOTAL		R\$	3.476.651,92
TOTAL A PAGAR		R\$	3.476.651,92
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.587.663,33
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	220.584,99
FÉRIAS (3)		R\$	50.798,44
13º SALÁRIO (4)		R\$	38.026,42
RESCISÕES (5)		R\$	16.175,76
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	2.703.247,70
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.

UPAE PETROLINA
Ana Beatriz Costa Aguiar
Coordenadora de Administração Financeira