

 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		MÊS/ANO		ANO CONTRATO	
		01/2021		7	
		ISENTO PIS:		S/M	
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		CNPJ	
UPAE SALGUEIRO		VANESSA SANTOS SA DE FREITAS		OSS - GESTORA	
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES		Data Início CG		abr-14	
DESCRIÇÃO				VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS					
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$		450.000,00	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA					
Plano de Investimento Autorizado pela SES					
Repasso Programas Especiais					
(-) Desconto		R\$		450.000,00	
TOTAL DE REPASSES		R\$		2.894,14	
Rendimento de Aplicações Financeiras					
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)		R\$			
Outras Receitas		R\$		2.894,14	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$		452.894,14	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				VALOR	
DESPESAS OPERACIONAIS					
1. Pessoal		R\$		130.910,85	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$		113.135,52	
1.1.1. Assistência Médica		R\$		51.494,42	
1.1.1.1. Médicos		R\$		51.494,42	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$			
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$		61.641,10	
1.1.3. Administrativo		R\$		9.780,01	
1.2. FGTS					
1.3. PIS		R\$		7.995,32	
1.4. Benefícios		R\$			
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$			
1.5.1. Total Férias		R\$			
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$			
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$			
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$			
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$			
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$			
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$			
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário		R\$			
1.5.3. Rescisões		R\$			
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$			
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$			
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$			
2. Insumos Assistenciais		R\$		4.607,82	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$		2.727,57	
2.2. Medicamentos		R\$		683,45	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$			
2.4. Gases Medicinais		R\$			
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$			
2.6. Material de uso odontológico		R\$		84,78	
2.7. Material laboratorial		R\$		1.112,02	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$		6.024,04	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$		2.761,38	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$		799,95	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$		1.354,03	
3.3. Material Expediente		R\$			
3.4. Combustível		R\$			
3.5. GLP		R\$		844,92	
3.6. Material de Manutenção		R\$		844,92	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$			
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$			
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 Veiculos		R\$			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$		263,76	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$		4.624,68	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$		406,79	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$		4.095,18	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$		4.095,18	
4.2.1. Taxas		R\$			
4.2.2. Contribuições		R\$		122,71	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$		98,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$		24,71	
4.3.2. Tarifas		R\$			

30 SET. 2021

UPAE SALGUEIRO
 Arthur Lima
 CPF: 068.223.294-89
 Coordenador Adm. / Financeiro

 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	MÊS/ANO 01/2021		ANO CONTRATO 7
	UNIDADE UPAE SALGUEIRO		
	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE VANESSA SANTOS SA DE FREITAS		
		VALOR	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	R\$		17.918,88
5. Gerais	R\$		897,46
5.1. Telefonia/Internet	R\$		298,46
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		599,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		1.299,88
5.2. Água	R\$		12.855,44
5.3. Energia Elétrica	R\$		1.154,54
5.4. Aluguéis/Locações	R\$		-
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$		-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$		1.154,54
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$		-
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$		-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$		-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		1.711,56
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		942,46
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		769,10
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		177.562,62
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		123.651,09
6.1. Assistência Médica	R\$		123.651,09
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		93.886,60
6.1.1.1. Médicos	R\$		-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		29.764,49
6.1.1.3. Laboratório	R\$		-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$		-
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\$		53.911,53
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		53.911,53
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		450,90
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		450,90
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\$		104,13
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$		14.496,62
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\$		10.346,56
6.3.1.7. Dedetização	R\$		-
6.3.1.8. Limpeza	R\$		24.593,32
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		320,00
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\$		20.845,03
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\$		19.645,03
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		2.420,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		5.540,73
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$		11.684,30
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		1.200,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$		-
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\$		362.493,92
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		90.400,22
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		29.316,91
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		391.810,83
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		61.083,31
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,9090909
(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.			

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 7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE SALGUEIRO		VANESSA SANTOS SA DE FREITAS	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		R\$	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.000,00
DÉBITOS (2)		R\$	647,04
CRÉDITOS (3)		R\$	647,04
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.000,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		R\$	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.205.533,14
DÉBITOS (2)		R\$	3.448.456,59
CRÉDITOS (3)		R\$	2.242.923,45
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		R\$	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.930.426,02
RESGATES (2)		R\$	377.980,91
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.639.359,79
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	2.894,14
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	3.194.699,04
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	3.195.699,04
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		R\$	-
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)			
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		R\$	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	41.473,82
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	47.931,12
INVESTIMENTOS (3)		R\$	1.813,86
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	91.218,80
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		R\$	VALOR
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	-
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		R\$	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	1.953,12
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	3,66
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	1.064,56
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	29.783,72
TOTAL		R\$	32.805,06
TOTAL A PAGAR		R\$	32.805,06
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		R\$	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$	210.240,29
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	29.316,91
FÉRIAS (3)		R\$	-
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	239.557,20
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		R\$	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	-
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		R\$	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.