

 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	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JANEIRO 2020	TAC
UNIDADE (acesar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA OLINDA	MILENA MOURA FIGUEIRA	CNPJ	09.039.744/0003-66
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	Jan-10	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.335.150,17	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	70.000,00	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	140.000,00	
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES	R\$	1.545.150,17	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	9.043,70	
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\$	9.043,70	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.554.193,87	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	928.088,92	
1.1. Ordenados (Não Inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	741.319,95	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	584.022,81	
1.1.1.1. Médicos	R\$	348.510,40	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	235.512,41	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	30.739,38	
1.1.2.1. Administrativo	R\$	126.557,76	
1.2. FGTS	R\$	59.393,47	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	44.835,90	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	82.539,60	
1.5.1. Total Férias	R\$	34.052,83	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	31.530,40	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	2.522,43	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	-	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	-	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	-	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	48.486,76	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	42.671,23	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.922,77	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	3.892,76	
2. Insumos Assistenciais	R\$	115.679,54	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó	R\$	43.976,68	
2.2. Medicamentos	R\$	54.684,50	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	417,48	
2.4. Gases Medicinais	R\$	5.483,17	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico	R\$	720,49	
2.7. Material laboratorial	R\$	-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	10.397,22	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	33.305,19	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	3.276,64	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	6.345,09	
3.3. Material Expediente	R\$	6.355,06	
3.4. Combustível	R\$	4.343,96	
3.5. GLP	R\$	70,00	
3.6. Material de Manutenção	R\$	8.806,86	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	6.396,00	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.410,86	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	391,08	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	478,00	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	478,00	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	1.541,78	
3.6.2.4.1. Fardamentos e EPI	R\$	4.107,58	
3.6.2.4.2. Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
4. Tributos/Despesas Bancárias	R\$	5.146,07	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.506,67	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	2.643,10	
4.2.1. Taxas	R\$	21,04	
4.2.2. Contribuições	R\$	2.622,06	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	996,30	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	501,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	495,30	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

05/03/2020

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Milena Moura
 UPA - OLINDA
 Milena Moura
 Coordenadora Geral

006

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	
		MES/ANO	ANO CONTRATO
		COMPETÊNCIA	TAC
		JANEIRO 2020	TAC
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA OLINDA	MILENA MOURA FIGUEIRA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	38.556,00
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.227,41
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	277,40
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	950,01
5.2. Água		R\$	3.558,67
5.3. Energia Elétrica		R\$	18.603,90
5.4. Alugueis/Loações		R\$	14.755,65
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	10.485,96
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	4.269,69
5.4.4. 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\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	410,37
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	410,37
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	139.590,05
6.1. Assistência Médica		R\$	81.456,09
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	44.527,47
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	24.580,97
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	3.146,50
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	16.800,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	16.928,62
6.1.2.1. Médicos		R\$	16.085,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	843,62
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. Administrativas		R\$	78.133,96
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	75.446,00
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	5.145,82
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	5.145,82
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\$	2.805,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	11.690,03
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	3.686,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$	130,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	42.952,07
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	9.037,08
6.3.2. Pessoa Física		R\$	2.687,96
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	2.687,96
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	6.272,17
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		R\$	6.092,17
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$	6.092,17
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	6.092,17
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\$	180,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	-
Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
Equipamentos de Informática		R\$	-
Engenharia Clínica		R\$	-
Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	180,00
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\$	140.000,00
10. Despesas com Ensino e Pesquisas		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	1.406.637,94
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES		R\$	147.555,93
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	113.240,20
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.519.878,14
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES		R\$	34.315,73
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURN OVER DO MÊS (%)			1,4056225

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMS

05/03/2020

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

07
UPA - OLINDA
Milena Moura
Coordenadora Geral

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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JANEIRO 2020	TAC
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA OLINDA	MILENA MOURA FIGUEIRA		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.000,00
DÉBITOS (2)		R\$	410,37
CRÉDITOS (3)		R\$	410,37
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.000,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	2.133.660,36
CRÉDITOS (3)		R\$	2.133.660,36
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.125.233,04
RESGATES (2)		R\$	1.508.715,41
APLICAÇÕES (3)		R\$	601.817,89
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	9.043,70
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	2.227.379,22
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	2.228.379,22
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		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\$	141.203,88
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	72.585,11
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	213.788,99
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	-
ENCARGOS		R\$	-
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	-
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	119.337,50
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	287.371,49
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	-
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	295.887,36
TOTAL		R\$	702.596,35
TOTAL A PAGAR		R\$	702.596,35
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.585.204,68
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	195.779,80
FÉRIAS (3)		R\$	34.052,83
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	48.486,76
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	3.698.444,88
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	-
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	140.000,00
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	140.000,00
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$	-
9.4 VEÍCULOS		R\$	140.000,00
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		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.

UPA - OLINDA
Milena Moura
Coordenadora Geral
05/03/2020