

 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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UNIDADE (acessar lista suspensa)		ISENTO PIS	NÃO
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		CNPJ	09.039.744/0003-56
UPA OLINDA MILENA MOURA FIGUEIRA		OSS - GESTORA COMP.03/2020	
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			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.405.150,17
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	8.703,60
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\$	8.703,60
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.413.853,77
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	911.471,47
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	726.319,94
1.1.1. Assistência Médica		R\$	573.037,23
1.1.1.1. Médicos		R\$	341.477,09
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	231.560,14
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	27.939,29
1.1.3. Administrativo		R\$	125.343,42
1.2. FGTS		R\$	57.922,45
1.3. PIS		R\$	-
1.4. Benefícios		R\$	44.496,12
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	82.732,95
1.5.1. Total Férias		R\$	52.116,33
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	48.255,86
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	3.860,47
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	12.828,65
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	11.878,38
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	950,27
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	17.787,97
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	17.165,87
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	622,10
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	94.199,56
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	28.974,08
2.2. Medicamentos		R\$	48.265,73
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	521,04
2.4. Gases Medicinais		R\$	4.523,00
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	310,14
2.7. Material laboratorial		R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	11.605,57
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	33.159,85
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	1.015,74
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	6.056,91
3.3. Material Expediente		R\$	5.749,87
3.4. Combustível		R\$	4.503,26
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	12.678,64
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	5.603,40
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	7.075,24
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	604,57
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	4.845,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	4.845,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.625,67
Fardamentos e EPI		R\$	3.142,44
Despesas com Materiais Diversos		R\$	12,99
PERNAMBUCO Tributos/Despesas Bancárias		R\$	4.476,53
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	2.132,63
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	1.446,60
4.2.1. Taxas		R\$	9,52
4.2.2. Contribuições		R\$	1.437,08
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	897,30
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	501,00
4.3.2. Tarifas		R\$	396,30

05, 05, 2020

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Milena Moura
UPA - OLINDA
Milena Moura
Coordenadora Geral

5

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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA MARÇO/2020	ANO CONTRATO TAC COMP.03/2020
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA OLINDA	MILENA MOURA FIGUEIRA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais	R\$	63.467,23	
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\$	3.539,67	
5.3. Energia Elétrica	R\$	18.477,74	
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	14.049,29	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-	
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	9.779,60	
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\$	26.173,12	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	26.173,12	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	104.751,34	
6.1. Assistência Médica	R\$	22.258,90	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	-	
6.1.1.1. Médicos	R\$	-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	
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\$	22.258,90	
6.1.2.1. Médicos	R\$	21.820,00	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	438,90	
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\$	2.532,00	
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-	
6.2.2. Pessoa Física	R\$	2.532,00	
6.2.3. Cooperativas	R\$	-	
6.3. Administrativos	R\$	79.960,44	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	79.960,44	
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	5.049,95	
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	5.049,95	
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\$	-	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	14.098,84	
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	6.100,00	
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\$	7.943,58	
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\$	10.026,54	
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\$	10.026,54	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	6.826,54	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	2.244,29	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	-	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	4.582,25	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	2.300,00	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	900,00	
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\$	-	
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-	
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.221.552,52	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	192.301,25	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	109.178,86	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.330.731,38	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	83.122,39	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,2244898	

(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.

05/05/2020

Milena Moura
Milena Moura
Coordenadora Geral

UPA - OLINDA
Milena Moura
Coordenadora Geral

6



7

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\$ 151,00
CRÉDITOS (3)		R\$ 151,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 1.000,00

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 3.594,05
DÉBITOS (2)		R\$ 5.322.026,91
CRÉDITOS (3)		R\$ 5.318.432,86
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 3.167.564,14
RESGATES (2)		R\$ 2.496.997,69
APLICAÇÕES (3)		R\$ 3.020.671,15
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 8.703,60
TRIBUTOS (5)		R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 3.699.941,20

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 3.700.941,20
---	-------------------------

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\$ 360.555,28
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 86.842,96
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 447.398,24

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\$ 367.556,58
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$ -
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente a prestação de contas.		R\$ 260.498,06
TOTAL		R\$ 628.054,64

TOTAL A PAGAR	R\$ 628.054,64
----------------------	-----------------------

SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 3.668.789,40
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 191.911,81
FÉRIAS (3)		R\$ 52.116,33
13º SALÁRIO (4)		R\$ 12.828,65
RESCISÕES (5)		R\$ 17.787,97
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$ 3.777.968,26

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO		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\$ -
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.

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