



|  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 |
| UNIDADE (acessar lista suspensa) | | JUNHO | 7 |
| RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | | ISENTO PIS: | NÃO |
| UPAE BELO JARDIM | | CNPJ | 10.894.988/0003-03 |
| HCP - HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO | | OSS - GESTORA | |
| DESCRIÇÃO | | Data Início CG | abr-14 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | VALOR | |
| Reposse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | | RS | 450.000,00 |
| Reposse Contrato de Gestão (Odontologia) | | | |
| Reposse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA | | | |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES | | | |
| Reposse Programas Especiais | | | |
| (-) Desconto | | | |
| TOTAL DE REPASSES | | | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | | RS | 450.000,00 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES | | RS | 329,94 |
| Reembolso de Despesas | | | |
| Obtenção de Recursos Externos a SES | | | |
| Demais Receitas (Convênios) | | | |
| Outras Receitas | | | |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | | RS | 329,94 |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | | RS | 450.329,94 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | VALOR | |
| 1. Pessoal | | RS | 255.661,26 |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão) | | RS | 165.698,39 |
| 1.1.1. Assistência Médica | | RS | 86.174,01 |
| 1.1.1.1. Médicos | | RS | 54.088,01 |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | RS | 32.086,00 |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | | RS | - |
| 1.1.3. Administrativo | | RS | 79.524,38 |
| 1.2. FGTS | | RS | 13.454,79 |
| 1.3. PIS | | RS | 1.684,13 |
| 1.4. Benefícios | | RS | 7.320,39 |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões) | | RS | 67.503,56 |
| 1.5.1. Total Férias | | RS | 17.272,53 |
| 1.5.1.2. Proventos Férias | | RS | 15.846,36 |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias | | RS | 1.267,71 |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias | | RS | 158,46 |
| 1.5.2. Total 13ª Salário | | RS | 9.141,93 |
| 1.5.2.1. Proventos 13ª Salário | | RS | 8.464,75 |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário | | RS | 677,18 |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário | | RS | - |
| 1.5.3. Rescisões | | RS | 41.089,10 |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões | | RS | 24.270,27 |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões | | RS | 127,95 |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões | | RS | 62,63 |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões | | RS | 16.628,25 |
| 2. Insumos Assistenciais | | RS | 226,19 |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | | RS | 220,33 |
| 2.2. Medicamentos | | | |
| 2.3. Dietas Industrializadas | | | |
| 2.4. Gases Medicinais | | | |
| 2.5. OPME (Ortesos, Próteses e Materiais Especiais) | | | |
| 2.6. Material de uso odontológico | | | |
| 2.7. Material laboratorial | | | |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | | RS | 5,86 |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | | RS | 3.951,44 |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | | RS | 989,56 |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | | RS | 525,98 |
| 3.3. Material Expediente | | RS | 465,77 |
| 3.4. Combustível | | RS | 1.102,44 |
| 3.5. GLP | | RS | 130,00 |
| 3.6. Material de Manutenção | | RS | 667,69 |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | | RS | 667,69 |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel | | | |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática | | | |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos | | RS | - |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares | | | |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos | | | |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar | | | |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel | | | |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | | | |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | | RS | 70,00 |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | | RS | 1.445,40 |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | | RS | 591,66 |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) | | RS | - |
| 4.2.1. Taxas | | RS | - |
| 4.2.2. Contribuições | | RS | - |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | | RS | 853,74 |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | | RS | 510,00 |
| 4.3.2. Tarifas | | RS | 343,74 |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Alexandra Silvestre A.naral
 Coordenadora Geral
 Matrícula: 000008
 UPAE BELO JARDIM

|  GOV. 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 |
| UNIDADE | | JUNHO | 7 |
| UPAE BELO JARDIM | | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | | ALEXANDRASILVESTRE | |
| 5. Gerais | | VALOR | |
| 5.1. Telefonia/Internet | R\$ | 10.770,80 | |
| 5.1.1. Telefonia Móvel | R\$ | 1.530,27 | |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet | R\$ | 256,13 | |
| 5.2. Água | R\$ | 1.274,14 | |
| 5.3. Energia Elétrica | R\$ | 357,17 | |
| 5.4. Aluguéis/Loações | R\$ | 4.489,54 | |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) | R\$ | 4.304,61 | |
| 5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) | R\$ | - | |
| 5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) | R\$ | 1.204,61 | |
| 5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) | R\$ | - | |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração | R\$ | 3.100,00 | |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais | R\$ | - | |
| 5.7. Outras Despesas Gerais | R\$ | - | |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) | R\$ | 89,21 | |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) | R\$ | - | |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | R\$ | 89,21 | |
| 6.1. Assistência Médica | R\$ | 45.880,85 | |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | R\$ | 715,00 | |
| 6.1.1.1. Médicos | R\$ | 715,00 | |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | 275,00 | |
| 6.1.1.3. Laboratório | R\$ | - | |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas | R\$ | 440,00 | |
| 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\$ | - | |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | R\$ | 45.165,85 | |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos | R\$ | 45.165,85 | |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia | R\$ | - | |
| 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copelra | 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/Úso de Sistemas ou Softwares | R\$ | - | |
| 6.3.1.4. Vigilância | R\$ | 18.166,06 | |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | R\$ | 19.729,49 | |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais | R\$ | - | |
| 6.3.1.7. Dedetização | R\$ | 6.528,30 | |
| 6.3.1.8. Limpeza | R\$ | 614,80 | |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas | R\$ | - | |
| 6.3.2. Pessoa Física | R\$ | 127,20 | |
| 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\$ | 4.720,00 | |
| 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\$ | 4.720,00 | |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | R\$ | 4.720,00 | |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar | R\$ | - | |
| 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\$ | 2.720,00 | |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis | R\$ | 2.000,00 | |
| 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\$ | 322.655,94 | |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) | R\$ | 127.674,00 | |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS | -R\$ | 19.377,87 | |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES | R\$ | 303.278,07 | |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) | R\$ | 147.051,87 | |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | R\$ | - | |
| RESSARCIMENTO DE DEFICIT | R\$ | - | |
| TURNOVER DO MÊS (%) | | 3,8461538 | |

(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/DGM/MS

DATA

02/02/21

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 Alexandra Silvestre A. Naral
 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 | |
| | MES/ANO | ANO CONTRATO |
| | JUNHO | 7 |
| UNIDADE | | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
| UPAE BELO JARDIM | | ALEXANDRASILVESTRE |
| DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | |
| CAIXA | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR |
| SALDO INICIAL (1) | | |
| DEBITOS (2) | | R\$ 31,08 |
| CREDITOS (3) | | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | | R\$ 31,08 |
| CONTA CORRENTE | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR |
| SALDO INICIAL (1) | | |
| DEBITOS (2) | | R\$ 20,00 |
| CREDITOS (3) | | R\$ 2.181.333,32 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | | R\$ 2.181.333,32 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | | R\$ 20,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR |
| SALDO INICIAL (1) | | |
| RESGATES (2) | | R\$ 758.835,35 |
| APLICAÇÕES (3) | | R\$ 781.348,32 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | | R\$ 1.399.916,10 |
| TRIBUTOS (5) | | R\$ 329,94 |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | | R\$ 75,31 |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | | R\$ 1.377.657,76 |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | | R\$ 1.377.708,84 |
| CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS | | |
| DESCRIÇÃO | | SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa |
| (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES | | VALOR |
| (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) | | R\$ - |
| (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 "Relatório de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado. | | |
| SALDO DE ESTOQUE | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) | | |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | | R\$ 26.486,33 |
| INVESTIMENTOS (3) | | R\$ 47.728,61 |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3) | | R\$ 74.214,94 |
| CONTAS A PAGAR | | |
| PESSOAL | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR |
| ORDENADOS | | |
| ENCARGOS | | |
| BENEFÍCIOS | | |
| TOTAL | | R\$ - |
| FORNECEDORES | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR |
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas | | R\$ 11.665,54 |
| Contas Vencidas em meses anteriores a prestação de contas. | | R\$ 1.221,14 |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. | | R\$ 32.494,20 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente a prestação de contas. | | R\$ 96,22 |
| TOTAL | | R\$ 45.477,10 |
| TOTAL A PAGAR | | R\$ 45.477,10 |
| SALDO DE PROVISÕES | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR |
| SALDO INICIAL (1) | | |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | | R\$ 755.859,66 |
| FERIAS (3) | | R\$ 48.125,70 |
| 13º SALÁRIO (4) | | R\$ 17.272,53 |
| RESCISÕES (5) | | R\$ 9.141,93 |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | | R\$ 41.089,10 |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | | R\$ 736.481,79 |
| 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 MOVEIS 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\$ - |

02/02/21

Alexandra Silvestre A. Anaral
 Coordenadora Geral
 Matrícula: 000008