

 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: 03/2020 - Versão 4.0		
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
	MARÇO 2020	6	
UNIDADE (necessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE BELO JARDIM	ALEXANDRASILVESTRE	CNPJ	10.894.988/0003-03
HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	abr-14	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	450.000,00	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Descontos			
TOTAL DE REPASSES	R\$	450.000,00	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	290,13	
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\$	290,13	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	450.290,13	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	247.800,50	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$	185.378,40	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	97.506,03	
1.1.1.1. Médicos	R\$	62.284,80	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	35.221,23	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$		
1.1.3. Administrativo	R\$	67.872,37	
1.2. FGTS	R\$	15.181,90	
1.3. PIS	R\$	1.897,74	
1.4. Benefícios	R\$	12.930,19	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$	32.412,27	
1.5.1. Total Férias	R\$	15.385,60	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	14.115,23	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	1.129,22	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	141,15	
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\$	17.026,67	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	13.463,87	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	272,01	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	66,63	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	3.204,16	
2. Insumos Assistenciais	R\$	1.818,43	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Ponto	R\$	827,19	
2.2. Medicamentos	R\$	317,69	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			
2.5. DPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	673,55	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	7.124,63	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	905,02	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.167,17	
3.3. Material Expediente	R\$	1.242,95	
3.4. Combustível	R\$	1.890,62	
3.5. GLP	R\$	130,00	
3.6. Material de Manutenção	R\$	60,40	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	60,40	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$		
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$		
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	R\$	1.728,47	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.506,03	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	591,66	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$		
4.2.1. Taxas	R\$		
4.2.2. Contribuições	R\$		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	914,37	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	510,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	404,37	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

14.05.2020

ASSINATURA RESPONSÁVEL

Alexandra Silvestre Amaral
 Diretora Geral
 Matrícula: 000008
 UPAE BELO JARDIM

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	Janeiro/2020 Versão 4.0	
		MES/ANO	ANO CONTRATO
		MARÇO 2020	6
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			
UPAE BELO JARDIM	ALEXANDRASILVESTRE		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais	R\$	11.519,10	
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.530,27	
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	256,13	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.274,14	
5.2. Água	R\$	404,67	
5.3. Energia Elétrica	R\$	4.435,26	
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	4.927,82	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-	
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	1.827,82	
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-	
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) [Exceto Ambulância]	R\$	3.100,00	
5.5. Serviço Gráfico, de Encadernação e de Emoluração	R\$	-	
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-	
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	221,08	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	221,08	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	63.804,83	
6.1. Assistência Médica	R\$	25.147,54	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	24.551,61	
6.1.1.1. Médicos	R\$	14.053,18	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório	R\$	10.498,43	
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\$	595,93	
6.1.2.1. Médicos	R\$	-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	595,93	
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\$	38.657,29	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	37.447,76	
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	142,56	
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	142,56	
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copelira	R\$	-	
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	220,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usa de Sistemas ou Softwares	R\$	11.546,19	
6.3.1.4. Vigilância	R\$	19.883,51	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	6.655,50	
6.3.1.7. Dentização	R\$	-	
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-	
6.3.2. Pessoa Física	R\$	1.209,53	
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-	
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	1.209,53	
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-	
7. Manutenção	R\$	8.614,80	
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\$	8.614,80	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	7.100,00	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	5.100,00	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	2.000,00	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	R\$	1.514,80	
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\$	342.188,32	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	108.101,81	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	18.388,51	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	360.576,93	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	89.713,20	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-	
TURNOVER DO MÊS (%)		2,2058824	

(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/DIGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL

Alexandra Silvestre Amaral
 Coordenadora Geral
 Matrícula: 000008
 UPAE BELO JARDIM

14/05/2020

PERNAMBUCO	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	Plano/2020 - Versão 4.0	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MARÇO 2020	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE BELO JARDIM		ALEXANDRASILVESTRE	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	31,08
	DÉBITOS (2)		
	CREDITOS (3)		
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	31,08
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	20,00
	DÉBITOS (2)	R\$	919.902,85
	CREDITOS (3)	R\$	919.902,85
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	20,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	955.616,27
	RESGATES (2)	R\$	432.910,36
	APLICAÇÕES (3)	R\$	477.108,64
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	290,13
	TRIBUTOS (5)	R\$	65,57
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	1.000.039,11
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	1.000.090,19
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			
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\$	23.962,12
	MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	56.338,21
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	80.300,33
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	ORDENADOS		
	ENCARGOS		
	BENEFÍCIOS		
	TOTAL	R\$	-
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	63.146,57
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	R\$	67,14
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	R\$	9.145,80
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$	7.573,83
	TOTAL	R\$	79.933,34
	TOTAL A PAGAR	R\$	79.933,34
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	768.014,04
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	50.800,88
	FÉRIAS (3)	R\$	15.385,60
	13º SALÁRIO (4)	R\$	-
	RESCISÕES (5)	R\$	17.026,67
	SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4-5)	R\$	786.402,65
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\$	-
	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.

24/05/2020

Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Matricula: 000008
UPAE BELO JARDIM