

 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	
01/2020		10	
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IMBIRIBEIRA		AUGUSTO LINS	
IPAS - INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE		CNPJ 10.075.232/0002-43	
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA	
RECEITAS OPERACIONAIS		Data Início CG	mar-10
Repassse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		VALOR	
Repassse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	1.399.524,97
Repassse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repassse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.399.524,97
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	557,20
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\$	557,20
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.400.082,17
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	907.267,97
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	714.859,01
1.1.1. Assistência Médica		R\$	594.300,00
1.1.1.1. Médicos		R\$	390.674,39
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	203.625,61
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	120.559,01
1.2. FGTS		R\$	57.144,84
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	39.335,81
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	95.928,31
1.5.1. Total Férias		R\$	63.562,33
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	58.854,01
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	4.708,32
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\$	32.365,98
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	22.007,33
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			
2. Insumos Assistenciais		R\$	10.358,65
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	104.456,66
2.2. Medicamentos		R\$	46.662,45
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	46.289,00
2.4. Gases Medicinais		R\$	-
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	9.902,20
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	1.603,01
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	24.335,53
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	7.994,25
3.3. Material Expediente		R\$	2.440,29
3.4. Combustível		R\$	5.452,41
3.5. GLP		R\$	4.307,42
3.6. Material de Manutenção		R\$	-
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	2.478,32
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.344,47
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	133,85
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	133,85
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	1.662,84
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	-
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	350,15
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\$	-
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	350,15
4.3.2. Tarifas		R\$	-
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	20/07/2020
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	



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	ANO CONTRATO
01/2020	10

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IMBIRIBEIRA		AUGUSTO LINS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais	R\$	31.744,26	
5.1. Telefonia/Internet	R\$	329,75	
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	329,75	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-	
5.2. Água	R\$	5.824,67	
5.3. Energia Elétrica	R\$	14.981,03	
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	10.608,81	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-	
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	10.608,81	
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-	
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\$	-	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	-	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	155.863,75	
6.1. Assistência Médica	R\$	95.435,34	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	65.082,24	
6.1.1.1. Médicos	R\$	-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório	R\$	36.762,04	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	9.120,20	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	19.200,00	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-	
6.1.2. Pessoa Física	R\$	30.353,10	
6.1.2.1. Médicos	R\$	28.996,94	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.356,16	
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\$	60.428,41	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	56.421,34	
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	1.432,86	
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	1.432,86	
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\$	3.782,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	13.532,41	
6.3.1.4. Vigilância	R\$	16.000,00	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	1.868,33	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	-	
6.3.1.7. Dedetização	R\$	230,00	
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	19.575,74	
6.3.2. Pessoa Física	R\$	4.007,07	
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	4.007,07	
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	-	
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-	
7. Manutenção	R\$	3.013,67	
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$	2.080,00	
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	2.080,00	
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\$	933,67	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	933,67	
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\$	933,67	
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\$	354,67	
8.1. Equipamentos	R\$	354,67	
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\$	1.227.386,66	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	172.695,51	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	87.358,63	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.314.745,29	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	85.336,88	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-	
TURN OVER DO MÊS (%)		0,6355932	

(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.

20/07/2020

UPA - IMBIRIBEIRA
Ass: Augusto Lins Filho
Data: 20/07/2020



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IMBIRIBEIRA	AUGUSTO LINS

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 16.705,06
DÉBITOS (2)	R\$ 2.039.872,10
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.039.921,10
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 16.754,06

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 473.333,80
RESGATES (2)	R\$ 639.245,34
APLICAÇÕES (3)	R\$ 213.190,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 557,20
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 47.835,66
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 64.589,72

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ 10.000,00
(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)	R\$ 66.812,79
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 23.630,30
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 90.443,09

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 77.133,80
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 313.584,65
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 325.004,92
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 4.459,38
TOTAL	R\$ 720.182,75

TOTAL A PAGAR

R\$ 720.182,75

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.208.497,69
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 183.286,94
FÉRIAS (3)	R\$ 63.562,33
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 32.365,98
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 3.295.856,32

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.

20/07/2020

José Augusto Pedro de Lins Filho
FUNDADOR - PRESIDENTE