

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO DE 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			JULHO/20	9
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO		INALDA DE MELO SANTOS	CNPJ	09.039.744/0012-47
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES		OSS - GESTORA		
DESCRIÇÃO		Data Início CG	fev-11	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	934.064,95	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)				
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA				
Plano de Investimento Autorizado pela SES				
Repasso Programas Especiais				
(-) Desconto				
TOTAL DE REPASSES		R\$	934.064,95	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	4,53	
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\$	4,53	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	934.069,48	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	747.833,96	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	547.884,21	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	446.278,68	
1.1.1.1. Médicos		R\$	259.785,77	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	186.492,91	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	101.605,53	
1.2. FGTS		R\$	43.386,78	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	33.800,89	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	122.762,09	
1.5.1. Total Férias		R\$	77.133,87	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	71.420,25	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	5.713,62	
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	19.012,27	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	17.619,20	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	1.393,07	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
1.5.3. Rescisões		R\$	26.615,95	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	21.531,02	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	979,45	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	4.105,48	
2. Insumos Assistenciais		R\$	83.970,64	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	54.124,73	
2.2. Medicamentos		R\$	25.148,15	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-	
2.4. Gases Medicinais		R\$	4.357,73	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-	
2.7. Material laboratorial		R\$	340,03	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	-	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	58.591,63	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	18.428,66	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	3.231,61	
3.3. Material Expediente		R\$	8.155,32	
3.4. Combustível		R\$	6.360,09	
3.5. GLP		R\$	-	
3.6. Material de Manutenção		R\$	8.022,81	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	5.612,15	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.410,66	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	2.410,66	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-	
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\$	14.393,14	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.522,91	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.828,51	
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\$	694,40	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	508,00	
4.3.2. Tarifas		R\$	186,40	

08,09,2020

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA - CABO DE ST AGOSTINHO

UPA CABO STº AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JULHO/20	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO		INALDA DE MELO SANTOS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	17.920,66
5.1. Telefonia/Internet		R\$	475,16
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	362,59
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	112,57
5.2. Água		R\$	4.404,91
5.3. Energia Elétrica		R\$	9.699,77
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	3.260,01
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	3.260,01
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\$	80,81
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	80,81
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	133.264,34
6.1. Assistência Médica		R\$	66.568,78
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	13.635,52
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	13.635,52
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\$	52.933,26
6.1.2.1. Médicos		R\$	52.933,26
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\$	66.695,56
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	66.695,56
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	970,17
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	970,17
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\$	1.386,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	13.850,81
6.3.1.4. Vigilância		R\$	42.952,07
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	3.718,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$	-
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	3.818,51
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\$	9.766,37
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\$	9.766,37
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	8.916,37
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	2.856,96
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	1.727,16
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	4.332,25
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\$	850,00
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\$	1.053.870,51
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	119.801,03
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	31.029,22
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.084.899,73
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	150.830,25
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			3,0660377
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;			
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.			
REFERIMENTO SES/SEAS/DC/MMSAS		DATA	
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

UPA CABO STº AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação 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
		JULHO/20	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO		INALDA DE MELO SANTOS	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.000,00
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.000,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	148,15
DÉBITOS (2)		R\$	895.372,28
CRÉDITOS (3)		R\$	1.714.483,67
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	819.259,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.738,55
RESGATES (2)		R\$	67.798,72
APLICAÇÕES (3)		R\$	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	4,53
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		-R\$	65.055,64
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	755.203,90
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)			
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)			
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\$	242.907,38
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	232.107,92
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	475.015,30
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	-
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	794.331,29
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	838.615,22
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	135.407,59
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	83.182,84
TOTAL		R\$	1.851.536,94
TOTAL A PAGAR		R\$	1.851.536,94
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.266.533,63
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	153.791,30
FÉRIAS (3)		R\$	77.133,87
13º SALÁRIO (4)		R\$	19.012,27
RESCISÕES (5)		R\$	26.615,95
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	2.297.562,85
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.

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

08/09/2020

UPA CABO STº AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral