

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
		JANEIRO/2020	TAC
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
UPA IGARASSU	LUCIANA CORRÊA LIMA	CNPJ	09.039.744/0004-37
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	Jan-10
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.296.959,26
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\$	1.296.959,26
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	14.507,36
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\$	14.507,36
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.311.466,62
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	858.169,36
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	744.750,19
1.1.1. Assistência Médica		R\$	621.374,74
1.1.1.1. Médicos		R\$	382.342,09
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	239.032,65
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	123.375,45
1.2. FGTS		R\$	58.442,40
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	40.024,68
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	14.952,09
1.5.1. Total Férias		R\$	2.041,25
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	1.890,05
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	151,20
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\$	12.910,84
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	12.282,70
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	365,47
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	262,67
2. Insumos Assistenciais		R\$	101.085,81
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	38.084,55
2.2. Medicamentos		R\$	52.315,62
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	278,74
2.4. Gases Médicinas		R\$	3.744,01
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	6.662,00
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	33.449,55
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	3.049,77
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	2.002,39
3.3. Material Expediente		R\$	8.074,15
3.4. Combustível		R\$	5.017,95
3.5. GLP		R\$	136,00
3.6. Material de Manutenção		R\$	11.999,06
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	882,77
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	11.116,29
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	5.444,27
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		R\$	5.672,02
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	3.170,01
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.766,54
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	852,34
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	5,20
4.2.1. Taxas		R\$	5,20
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	909,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	501,00
4.3.2. Tarifas		R\$	408,00

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

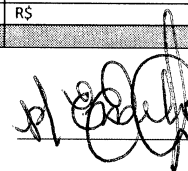
UPA-IGARASSU
Luciana Correa Lima
Coordenadora Geral

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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JANEIRO/2020	TAC
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IGARASSU	LUCIANA CORRÊA LIMA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$	27.613,47	
5.1. Telefonia/Internet	R\$	356,49	
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	295,20	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	61,29	
5.2. Água	R\$	4.033,67	
5.3. Energia Elétrica	R\$	14.985,77	
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	7.281,54	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-	
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	5.781,54	
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	1.500,00	
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\$	956,00	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	956,00	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	169.957,71	
6.1. Assistência Médica	R\$	91.289,51	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	50.679,51	
6.1.1.1. Médicos	R\$	-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório	R\$	27.657,86	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	5.947,90	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	17.073,75	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-	
6.1.2. Pessoa Física	R\$	40.610,00	
6.1.2.1. Médicos	R\$	40.610,00	
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\$	78.668,20	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	78.668,20	
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	5.779,21	
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	5.779,21	
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\$	2.750,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	14.607,23	
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	-	
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\$	12.449,69	
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\$	19.418,24	
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\$	19.418,24	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	3.306,96	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	3.306,96	
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\$	-	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	8.259,28	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	7.722,00	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	130,00	
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\$	1.211.460,46	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	100.006,16	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	181.064,59	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.392.525,05	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	81.058,43	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	R\$	1.3157895	

(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.

22.07.2020

 LUCIANA CORRÊA LIMA
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		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JANEIRO/2020	TAC
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IGARASSU		LUCIANA CORRÊA LIMA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$ 500,00	
DÉBITOS (2)		R\$ 45,00	
CRÉDITOS (3)		R\$ 45,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 500,00	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$ -	
DÉBITOS (2)		R\$ 2.524.824,18	
CRÉDITOS (3)		R\$ 2.524.824,18	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ -	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$ 4.395.416,75	
RESGATES (2)		R\$ 1.300.625,34	
APLICAÇÕES (3)		R\$ 588.336,61	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 14.507,36	
TRIBUTOS (5)		R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 3.697.635,38	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 3.698.135,38	
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)		R\$ -	
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$ -	
(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 "Relação de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$ 213.851,97	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 31.008,91	
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 244.860,88	
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$ -	
ENCARGOS		R\$ -	
BENEFÍCIOS		R\$ -	
TOTAL		R\$ -	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ 356,33	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$ 20.711,83	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$ 94.620,52	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 6.907,26	
TOTAL		R\$ 122.595,94	
TOTAL A PAGAR		R\$ 122.595,94	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$ 2.538.437,18	
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 196.016,68	
FÉRIAS (3)		R\$ 2.041,25	
13º SALÁRIO (4)		R\$ -	
RESCISÕES (5)		R\$ 12.910,84	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$ 2.719.501,77	
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.

UPA-IGARASSU
Luciana Correa Lima
Coordenadora Geral