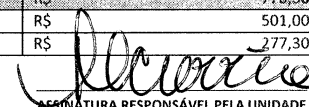


GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MARÇO/2020	TAC
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA IGARASSU	LUCIANA CORREA 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\$	3.729,24
Rendimento de Aplicações Financeiras - curso 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\$	3.729,24
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.300.688,50
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	878.198,69
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	629.361,09
1.1.1. Assistência Médica		R\$	536.427,14
1.1.1.1. Médicos		R\$	327.260,21
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	209.166,93
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	92.933,95
1.2. FGTS		R\$	49.978,69
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	37.913,62
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	160.945,30
1.5.1. Total Férias		R\$	95.905,13
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	88.801,05
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	7.104,08
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	29.365,92
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	27.190,67
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	2.175,25
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	35.674,24
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	30.995,33
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.713,52
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	2.965,39
2. Insumos Assistenciais		R\$	96.896,14
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	36.786,13
2.2. Medicamentos		R\$	44.666,99
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	177,79
2.4. Gases Medicinais		R\$	3.664,18
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\$	11.601,05
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	31.848,50
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	4.846,90
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	8.163,74
3.3. Material Expediente		R\$	5.882,62
3.4. Combustível		R\$	5.003,93
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	3.656,63
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	2.163,20
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.493,43
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	1.280,09
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\$	213,40
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	2.941,62
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	1.353,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.630,64
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	852,34
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\$	778,30
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	501,00
4.3.2. Tarifas		R\$	277,30
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

13/08/2020



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
	MARÇO/2020	TAC
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IGARASSU	LUCIANA CORREA LIMA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	31.692,11
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.245,10
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	295,10
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	950,00
5.2. Água	R\$	4.071,67
5.3. Energia Elétrica	R\$	18.976,07
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\$	2.638,00
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	4.643,54
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\$	117,73
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	117,73
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	148.334,66
6.1. Assistência Médica	R\$	80.351,47
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	26.341,47
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	23.007,72
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	3.333,75
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	54.010,00
6.1.2.1. Médicos	R\$	54.010,00
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\$	67.983,19
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	67.701,13
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	5.416,94
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	5.416,94
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\$	2.640,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	3.936,85
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\$	12.625,27
6.3.2. Pessoa Física	R\$	282,06
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\$	282,06
7. Manutenção	R\$	13.122,24
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\$	13.122,24
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	4.256,96
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	4.256,96
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\$	4.434,28
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	2.589,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	1.842,00
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\$	537,18
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.202.260,16
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	98.428,34
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	11.668,99
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.213.929,15
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	86.759,35
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,4229075

(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.

13.08.2020

UPA-IGARASSU
Luciana Correa Lima
Coordenadora G



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

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

MARÇO/2020

TAC

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA IGARASSU

LUCIANA CORREA LIMA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 500,00
DÉBITOS (2)	R\$ 30,00
CREDITOS (3)	R\$ 30,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 500,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ 4.343.135,99
CRÉDITOS (3)	R\$ 4.343.135,99
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.633.204,35
RESGATES (2)	R\$ 2.459.118,04
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.581.740,78
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 3.729,24
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 4.759.556,33

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 4.760.056,33

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)		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\$ 388.829,03
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 57.143,45
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 445.972,48

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 55.029,04
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 19.665,50
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 215.144,86
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 109.599,62
TOTAL	R\$ 399.439,02

TOTAL A PAGAR

R\$ 399.439,02

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.815.291,02
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 172.614,28
FÉRIAS (3)	R\$ 95.905,13
13º SALÁRIO (4)	R\$ 29.365,92
RESCISÕES (5)	R\$ 35.674,24
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 2.826.960,01

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\$ -

UPA-IGARASSU
Luciana Correa L.
Coordenadora Ge