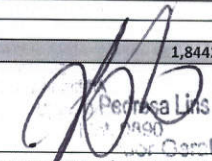
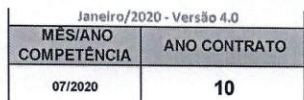


 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		07/2020	10
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IMBIRIBEIRA		ISENTO PIS:	S/M
IPAS - INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE		CNPJ	10.075.232/0002-43
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA	
		Data Início CG	mar-10
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.399.524,97
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES			
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	1.399.524,97
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	433,06
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	433,06
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.399.958,03
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal			
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.070.588,70
1.1.1. Assistência Médica		R\$	789.842,66
1.1.1.1. Médicos		R\$	662.515,91
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	439.384,90
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	223.131,01
1.1.3. Administrativo		R\$	-
1.2. FGTS		R\$	127.326,75
1.3. PIS		R\$	62.888,03
1.4. Benefícios			
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	37.402,35
1.5.1. Total Férias		R\$	180.455,66
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	106.368,72
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	98.445,10
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	7.923,62
1.5.2. Total 13º Salário			
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		R\$	-
1.5.3. Rescisões			
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	74.086,94
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	52.874,12
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	610,33
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			
2. Insumos Assistenciais		R\$	20.602,49
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	155.914,74
2.2. Medicamentos		R\$	48.902,17
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	35.096,17
2.4. Gases Medicinais		R\$	-
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	25.824,49
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\$	46.091,91
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	102.658,12
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	13.863,89
3.3. Material Expediente		R\$	11.467,07
3.4. Combustível		R\$	2.543,83
3.5. GLP		R\$	3.821,39
3.6. Material de Manutenção		R\$	-
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	4.058,37
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	4.058,37
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	216,04
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\$	3.842,33
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	19.415,14
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	47.488,43
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	2.801,36
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	278,36
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\$	2.523,00
4.3.2. Tarifas		R\$	-
		R\$	2.523,00
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		08/09/2020	Pedro Lins Filho
		DATA	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 COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		07/2020	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IMBIRIBEIRA	AUGUSTO LINS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		34.305,39
5.1. Telefonia/Internet	R\$		1.141,70
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		1.141,70
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		-
5.2. Água	R\$		6.167,34
5.3. Energia Elétrica	R\$		15.830,22
5.4. Aluguéis/Locações	R\$		11.166,13
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$		11.166,13
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\$		139.163,49
6.1. Assistência Médica	R\$		91.180,44
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		61.385,08
6.1.1.1. Médicos	R\$		-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		34.389,26
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$		18.600,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		8.395,82
6.1.2. Pessoa Física	R\$		29.795,36
6.1.2.1. Médicos	R\$		27.897,58
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$		1.897,78
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\$		47.983,05
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		44.206,65
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		1.117,42
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		1.117,42
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\$		-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$		4.950,00
6.3.1.4. Vigilância	R\$		13.967,11
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		16.000,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		-
6.3.1.7. Dedetização	R\$		-
6.3.1.8. Limpeza	R\$		350,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		-
6.3.2. Pessoa Física	R\$		7.822,12
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$		3.776,40
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$		-
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$		-
7. Manutenção	R\$		3.776,40
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$		3.138,13
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\$		-
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		3.138,13
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		3.138,13
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		1.500,00
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\$		1.638,13
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\$		1.508.569,93
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$		108.611,90
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		31.603,37
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		1.540.173,30
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$		140.215,27
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,8442623
(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/DGMMAS	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
	08/09/2020	 Augusto Lins Filho DIR. GERAL	



08/09/2020

Mat. 0890
Coordenador Geral