



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 - Revisão 07

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

08/2020

10

UPA CARUARU

UNIDADE (acessar lista suspensa)

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

SIM

IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES

LUANNA GRESSA SOARES DE MELO

CNPJ

09.039.744/0011-66

OSS - GESTORA

DESCRIÇÃO

Data Início CG

set-10

RECEITAS OPERACIONAIS

VALOR

Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)

R\$

1.354.253,13

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

Rendimento de Aplicações Financeiras

R\$

1.354.253,13

Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES

R\$

1.341,03

Reembolso de Despesas

Obtenção de Recursos Externos a SES

Demais Receitas (Convênios)

Outras Receitas

TOTAL OUTRAS RECEITAS

R\$

1.341,03

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

R\$

1.355.594,16

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)

R\$

899.908,56

1.1.1. Assistência Médica

R\$

723.068,12

1.1.1.1. Médicos

R\$

591.373,77

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde

R\$

351.148,59

1.1.2. Assistência Odontológica

R\$

240.225,18

1.1.3. Administrativo

R\$

-

1.2. FGTS

R\$

131.694,35

1.3. PIS

R\$

57.899,73

1.4. Benefícios

1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

R\$

33.082,06

1.5.1. Total Férias

R\$

85.858,66

1.5.1.2. Proventos Férias

R\$

58.726,83

1.5.1.2. FGTS s/ Férias

R\$

54.376,69

1.5.1.3. PIS s/ Férias

R\$

4.350,14

1.5.2. Total 13º Salário

1.5.2.1. Proventos 13º Salário

R\$

12.771,73

1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário

R\$

11.825,68

1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário

R\$

946,05

1.5.3. Rescisões

1.5.3.1. Proventos Rescisões

R\$

14.360,10

1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões

R\$

12.710,30

1.5.3.3. PIS s/ Rescisões

R\$

591,93

1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões

R\$

-

2. Insumos Assistenciais

R\$

1.057,87

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

R\$

151.786,43

2.2. Medicamentos

R\$

98.433,61

2.3. Dietas Industrializadas

R\$

40.616,84

2.4. Gases Medicinais

R\$

-

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)

R\$

3.870,32

2.6. Material de uso odontológico

2.7. Material laboratorial

-R\$

4,50

2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais

R\$

8.870,16

3. Materiais/Consumos Diversos

R\$

25.163,95

3.1. Material de Higienização e Limpeza

R\$

4.362,16

3.2. Material/Gêneros Alimentícios

R\$

7.167,26

3.3. Material Expediente

R\$

1.992,66

3.4. Combustível

R\$

7.299,79

3.5. GLP

R\$

60,00

3.6. Material de Manutenção

R\$

3.789,89

3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel

R\$

1.947,35

3.6.2. Manutenção de Bem Móvel

R\$

1.842,54

3.6.2.1. Suprimentos de Informática

R\$

944,06

3.6.2.2. Manutenção de Veículos

R\$

898,48

3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares

3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos

R\$

898,48

3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar

3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel

3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI

R\$

464,89

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

R\$

27,30

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias

R\$

1.666,84

4.1. Seguros (Imóvel e veículos)

R\$

634,49

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\$

1.032,35

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta

R\$

152,95

4.3.2. Tarifas

R\$

879,40

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

02.10.2020

UPA CARUARU
Luanna Gressa
Coordenadora Geral
Coren-PE 319.973

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 - Revisão 07 MÊS/ANO COMPETÊNCIA ANO CONTRATO	
UNIDADE		44044	10
UPA CARUARU		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		LUANNA GRESSA SOARES DE MELO	
5. Gerais		VALOR	
5.1. Telefonia/Internet	R\$	25.807,80	
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	1.189,50	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	239,50	
5.2. Água	R\$	950,00	
5.3. Energia Elétrica	R\$	3.609,17	
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	8.998,08	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	10.427,59	
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	-	
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	-	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	7.145,44	
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	3.282,15	
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-	
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	40,00	
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	-	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	1.543,46	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	1.389,23	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	154,23	
6.1. Assistência Médica	R\$	153.164,37	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	71.329,51	
6.1.1.1. Médicos	R\$	51.240,48	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório	R\$	-	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	22.195,53	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	25.900,00	
6.1.2. Pessoa Física	R\$	3.144,95	
6.1.2.1. Médicos	R\$	20.089,03	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	17.640,00	
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	2.449,03	
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\$	-	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	81.834,86	
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	81.834,86	
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	6.727,33	
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$	6.727,33	
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	-	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	2.772,00	
6.3.1.4. Vigilância	R\$	13.006,42	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	-	
6.3.1.7. Dedetização	R\$	-	
6.3.1.8. Limpeza	R\$	230,00	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	42.952,07	
6.3.2. Pessoa Física	R\$	16.147,04	
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\$	-	
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$	30.964,41	
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\$	30.964,41	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	16.326,51	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	10.404,26	
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\$	5.922,25	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	13.800,00	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	313,90	
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	524,00	
8.1. Equipamentos	R\$	-	
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções			
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-	
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES			
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-	
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.288.462,36	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	67.131,80	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	102.315,54	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.390.777,91	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	35.183,75	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			1,0204082

(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.

UPA CARUARU
 Luanna Gressa



UNIDADE
UPA CARUARU

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

LUANNA GRESSA SOARES DE MELO

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DEBITOS (2)	R\$ 1.000,00
CRÉDITOS (3)	R\$ 415,12
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 415,12
	R\$ 1.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DEBITOS (2)	R\$ 654,20
CRÉDITOS (3)	R\$ 7.552.682,04
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 8.176.505,99
	R\$ 624.478,15

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
RESGATES (2)	R\$ 2.123.710,69
APLICAÇÕES (3)	R\$ 3.179.908,82
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 2.745.193,84
TRIBUTOS (5)	R\$ 1.341,03
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.690.336,74
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 2.315.814,89

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\$	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(2.1) 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)	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 843.055,75
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 169.171,73
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 1.012.227,48

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 143.703,78
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ -
TOTAL	R\$ 156.619,10
	R\$ 300.322,88

TOTAL A PAGAR

R\$ 300.322,88

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 4.442.529,87
FÉRIAS (3)	R\$ 188.174,20
13º SALÁRIO (4)	R\$ 58.726,83
RESCISÕES (5)	R\$ 12.771,73
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 14.360,10
	R\$ 4.544.845,41

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	
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\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	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	
SALDO FINAL	R\$ -
	R\$ -

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

UPA CARUARU
Luanna Gressa
Coordenadora Geral