

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 - V3	
		MESIANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2020	TAC
		ISENTO PIS:	SEM
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	CNPJ	09.039.744/0004-37
UPA IGARASSU	LUCIANA CORREA	OSS - GESTORA	
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES			
DESCRIÇÃO		Data Início CG	jan-10
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.296.959,26
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		R\$	1.296.959,26
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	6.988,76
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		R\$	15,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	7.003,76
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.303.963,02
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	892.137,72
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	689.132,31
1.1.1. Assistência Médica		R\$	573.524,33
1.1.1.1. Médicos		R\$	345.390,58
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	228.133,75
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	115.607,98
1.2. FGTS		R\$	54.507,62
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	36.776,84
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	111.720,95
1.5.1. Total Férias		R\$	81.540,31
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	75.500,29
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	6.040,02
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	16.849,65
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	15.601,53
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	1.248,12
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	13.330,98
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	12.767,22
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	563,76
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	135.086,25
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	78.343,66
2.2. Medicamentos		R\$	46.574,09
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	464,85
2.4. Gases Medicinais		R\$	3.753,38
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\$	5.950,27
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	24.408,97
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	8.880,73
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	4.289,85
3.3. Material Expediente		R\$	3.112,69
3.4. Combustível		R\$	3.924,09
3.5. GLP		R\$	130,00
3.6. Material de Manutenção		R\$	3.395,27
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	2.430,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	965,27
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	965,27
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			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	676,34
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.586,50
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	852,34
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	41,51
4.2.1. Taxas		R\$	41,51
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	692,65
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	692,65
4.3.2. Tarifas		R\$	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA-IGARASSU

LUCIANA CORREA

Coordenadora

UPA-IGARASSU
FERNANDA M. M. M.
Coordenadora

 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 - Revisão 07 - V3	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			08/2020	TAC
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IGARASSU		LUCIANA CORREA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$	23.249,50	
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.247,09	
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	297,09	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	950,00	
5.2. Água		R\$	2.998,17	
5.3. Energia Elétrica		R\$	12.184,45	
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	6.381,54	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-	
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$	-	
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	2.638,00	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	3.743,54	
5.4.5. 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\$	438,25	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	438,25	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	149.245,67	
6.1. Assistência Médica		R\$	69.614,51	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	22.107,86	
6.1.1.1. Médicos		R\$	-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório		R\$	18.887,86	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	3.220,00	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-	
6.1.2. Pessoa Física		R\$	47.506,65	
6.1.2.1. Médicos		R\$	47.506,65	
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\$	79.631,16	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	79.631,16	
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	6.488,26	
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	6.488,26	
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\$	2.623,50	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	13.689,35	
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\$	13.747,98	
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\$	7.921,14	
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\$	7.921,14	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	7.241,14	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	3.306,86	
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\$	3.934,28	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	500,00	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	180,00	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-	
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	-	
8.1. Equipamentos				
8.2. Móveis e Utensílios				
8.3. Obras e Construções		R\$	-	
8.4. Outras despesas Investimentos				
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\$	1.233.635,75	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	70.327,27	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	77.435,15	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.311.070,90	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	7.107,88	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT				
TURNOVER DO MÊS (%)			2,444444	
(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.				

(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.

UPA-IGARASSU
 Luciana Correa L.
 Coordenadora Ge



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 - Revisão 07 - V3
MÊS/ANO
COMPETÊNCIA
ANO CONTRATO

08/2020
TAC

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA IGARASSU

LUCIANA CORREA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 500,00
DÉBITOS (2)	R\$ 48,25
CRÉDITOS (3)	R\$ 48,25
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 500,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 200,00
DÉBITOS (2)	R\$ 7.360.792,23
CRÉDITOS (3)	R\$ 7.360.837,28
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 245,05

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.964.323,69
RESGATES (2)	R\$ 3.037.557,84
APLICAÇÕES (3)	R\$ 3.760.927,46
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 6.988,76
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 5.694.682,07

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 5.695.427,12

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\$ 684.264,21
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 76.528,15
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 760.792,36

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 13.470,40
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 19.655,50
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 185.654,71
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 108.460,43
TOTAL	R\$ 327.241,04

TOTAL A PAGAR

R\$ 327.241,04

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.191.211,27
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 189.156,10
FÉRIAS (3)	R\$ 81.540,31
13º SALÁRIO (4)	R\$ 16.849,65
RESCISÕES (5)	R\$ 13.330,98
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 3.268.646,42

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\$ -
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	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

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

UPA-IGARASSU
Luciana Correa Lima
Coordenadora Geral