



MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO	
08/2020		10	
UNIDADE (acessar lista suspensão)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IMBIRIBEIRA		AUGUSTO LINS	
IPAS - INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE		ISENTO PIS:	
		CNPJ	
		10.075.232/0002-43	
		OSS - GESTORA	
		Data Início CG	
		mar-10	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		1.399.524,27	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.399.524,27	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	
Reembolso de Despesas		523,54	
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		523,54	
		R\$	
		1.400.047,81	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		1.028.140,10	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	
1.1.1.1. Médicos		794.067,07	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	
1.1.2. Assistência Odontológica		666.168,53	
1.1.3. Administrativo		R\$	
1.2. FGTS		455.850,76	
1.3. PIS		R\$	
1.4. Benefícios		210.317,77	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	
1.5.1. Total Férias		R\$	
1.5.1.1. Proventos Férias		35.681,14	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	
1.5.1.3. PIS s/ Férias		134.930,01	
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		R\$	
1.5.3. Rescisões		R\$	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		86.878,12	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	
2. Insumos Assistenciais		R\$	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		32.995,35	
2.2. Medicamentos		R\$	
2.3. Dietas Industrializadas		246.122,19	
2.4. Gases Medicinais		R\$	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		72.232,69	
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\$	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	
3.3. Material Expediente		R\$	
3.4. Combustível		R\$	
3.5. GLP		R\$	
3.6. Material de Manutenção		R\$	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	
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\$	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	
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\$	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	
4.3.2. Tarifas		R\$	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

09/10/2020

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
08/2020	10

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IMBIRIBEIRA	AUGUSTO LINS
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	
5. Gerais	VALOR
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 40.702,75
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ 164,70
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 164,70
5.2. Água	R\$ -
5.3. Energia Elétrica	R\$ 7.483,50
5.4. Aluguéis/Locações	R\$ 17.530,42
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$ 15.524,13
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$ -
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$ 10.824,13
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$ -
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$ 4.700,00
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\$ -
6.1. Assistência Médica	R\$ 122.507,66
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 73.568,04
6.1.1.1. Médicos	R\$ 58.022,26
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ -
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ 31.744,96
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 18.600,00
6.1.2. Pessoa Física	R\$ 7.677,30
6.1.2.1. Médicos	R\$ 15.545,78
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 14.203,12
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$ -
6.1.3. Cooperativas	R\$ 1.342,66
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\$ 48.939,62
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ 48.939,62
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ 1.116,13
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$ 1.116,13
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\$ 4.207,50
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\$ 13.298,88
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\$ 5.460,63
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\$ 5.460,63
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ 3.505,13
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\$ 2.217,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 1.288,13
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\$ 1.955,50
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\$ 1.500.720,48
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$ 100.672,67
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 82.046,23
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 1.582.766,71
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$ 182.718,90
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	2,3206751

(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

09/10/2020

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



UNIDADE: UPA IMBIRIBEIRA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: AUGUSTO LINS

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

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

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	R\$ 20.943,68
CRÉDITOS (3)	R\$ 4.255.272,57
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 4.252.704,65

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
RESGATES (2)	R\$ 707.216,71
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.339.296,68
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 1.002.526,80
TRIBUTOS (5)	R\$ 523,54
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 141.342,71

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ 248.003,42

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\$ 225.518,83
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 87.106,15
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ -

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.	R\$ 75.991,71
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 488.243,89
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 348.787,60
TOTAL	R\$ -

TOTAL A PAGAR R\$ 913.023,20

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 3.935.466,69
FÉRIAS (3)	R\$ 216.976,25
13º SALÁRIO (4)	R\$ 48.051,89
RESCISÕES (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 86.878,12

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.

09/10/2020

Assinatura e rubrica de José Augusto de Lima Neto, Coordenador Geral.