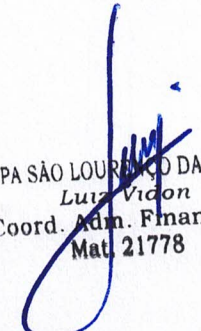


13.1 PCF EM PDF


UPA SÃO LOURENÇO DA MATA
Luis Vidon
Coord. Adm. Financeiro
Mat. 21778

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE		COMPETÊNCIA	
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		08/2020	10
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL			
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA SÃO LOURENÇO DA MATA	ANNA PAULA F. C. BUARQUE	CNPJ	09.039.744/0006-07
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	abr-10
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.210.239,58
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\$	1.210.239,58
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	5.814,21
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			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	5.814,21
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.216.053,79
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	783.473,86
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	634.717,79
1.1.1. Assistência Médica		R\$	510.937,53
1.1.1.1. Médicos		R\$	319.264,22
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	191.673,31
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	
1.1.3. Administrativo		R\$	123.780,26
1.2. FGTS		R\$	50.448,73
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	31.537,44
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	66.769,90
1.5.1. Total Férias		R\$	44.307,82
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	41.025,76
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	3.282,06
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	9.190,95
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	8.510,14
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	680,81
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	13.271,13
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	6.047,66
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	623,21
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			
2. Insumos Assistenciais		R\$	6.600,26
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	66.576,75
2.2. Medicamentos		R\$	21.034,43
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	39.833,27
2.4. Gases Medicinais		R\$	100,00
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	1.876,01
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	950,00
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	2.783,04
3.1. Material de Higiene e Limpeza		R\$	28.859,45
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	2.088,61
3.3. Material Expediente		R\$	6.290,28
3.4. Combustível		R\$	4.727,76
3.5. GLP		R\$	3.617,75
3.6. Material de Manutenção		R\$	70,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	3.567,66
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	612,10
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	2.955,56
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	2.616,66
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	2.616,66
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	338,90
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	8.497,39
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	11.020,49
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	8.337,08
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	1.122,56
4.2.1. Taxas		R\$	480,00
4.2.2. Contribuições		R\$	642,56
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	1.560,85
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	1.027,90
4.3.2. Tarifas		R\$	532,95

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

06.10.2020

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SÃO LOURENÇO DA MATA
Luiz Vidon
 Coord. Adm. Financeiro
 Mat. 21778

 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
	44044	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA SÃO LOURENÇO DA MATA	ANNA PAULA F. C. BUARQUE	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	21.130,28
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.250,35
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	300,35
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	950,00
5.2. Água	R\$	2.266,67
5.3. Energia Elétrica	R\$	10.792,98
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	6.700,77
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\$	3.491,08
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	3.209,69
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\$	119,51
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	119,51
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	138.987,37
6.1. Assistência Médica	R\$	59.703,82
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	50.855,37
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	13.258,37
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	30.247,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	7.350,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	8.848,45
6.1.2.1. Médicos	R\$	7.666,65
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.181,80
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\$	79.283,55
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	78.134,48
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	2.004,86
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	2.004,86
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\$	2.376,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	13.883,38
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	3.653,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$	210,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	42.952,07
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	13.055,17
6.3.2. Pessoa Física	R\$	1.149,07
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	1.149,07
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	9.529,21
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\$	9.529,21
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	9.079,21
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	4.496,96
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\$	4.582,25
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	450,00
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		
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\$	1.059.577,41
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	156.476,38
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	102.615,28
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.162.192,69
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	53.861,10
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,6826923

(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.

06/10/2020

UPA SÃO LOURENÇO DA MATA
Luiz Vidon
 Coord. Adm. Financeiro
 Mat 21778

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

06/10/2020

UPA SAÚDE DEBENÇO DA MAT
Luz Vidon
Coord. Adm. Financeir
Mot 21778