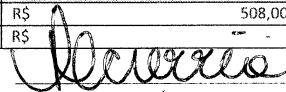


PCF EM PDF

(ANEXAR O ARQUIVO DA PCF EM PDF ASSINADA, CARIMBADA E DATADA)

 PERNAMBUCO ESTADO DO 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 09/2020	ANO CONTRATO TAC
			ISENTO PIS:	SIM
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IGARASSU		LUCIANA CORREA		CNPJ 09.039.744/0004-37
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES		OSS - GESTORA		
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\$	6.653,43
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\$	41,71
TOTAL OUTRAS RECEITAS			R\$	6.695,14
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	1.303.654,40
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	894.359,30
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	736.668,16
1.1.1. Assistência Médica			R\$	620.918,11
1.1.1.1. Médicos			R\$	389.882,41
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	231.035,70
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	115.750,05
1.2. FGTS			R\$	58.606,52
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	33.738,95
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	65.345,67
1.5.1. Total Férias			R\$	50.806,84
1.5.1.1. Proventos Férias			R\$	47.043,37
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	3.763,47
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário			R\$	14.407,56
1.5.2.1. Proventos 13º Salário			R\$	13.340,33
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário			R\$	1.067,23
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
1.5.3. Rescisões			R\$	131,27
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	112,81
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	18,46
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	-
2. Insumos Assistenciais			R\$	104.006,86
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	41.792,47
2.2. Medicamentos			R\$	53.625,30
2.3. Dietas Industrializadas			R\$	564,99
2.4. Gases Medicinais			R\$	2.383,90
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico				
2.7. Material laboratorial			R\$	14,63
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			R\$	5.625,57
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	30.370,20
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	8.206,12
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	7.049,57
3.3. Material Expediente			R\$	5.327,15
3.4. Combustível			R\$	3.780,11
3.5. GLP			R\$	134,00
3.6. Material de Manutenção			R\$	2.853,10
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$	2.749,10
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	104,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			R\$	104,00
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\$	3.020,15
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	1.279,93
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			R\$	766,73
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			R\$	5,20
4.2.1. Taxas			R\$	5,20
4.2.2. Contribuições			R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			R\$	508,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$	508,00
4.3.2. Tarifas			R\$	-
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS			DATA 05/11/2020	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE 

UPA-IGARASSU
 Luciana Correa Lima
 Coordenadora Geral

 PERNAMBUCO ESTADO DE 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
			09/2020	TAC
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IGARASSU		LUCIANA CORREA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			R\$	24.475,12
5.1. Telefonia/Internet			R\$	1.245,10
5.1.1. Telefonia Móvel			R\$	295,10
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet			R\$	950,00
5.2. Água			R\$	3.824,67
5.3. Energia Elétrica			R\$	13.518,56
5.4. Aluguéis/Locações			R\$	5.781,54
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\$	3.143,54
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\$	105,25
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)			R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)			R\$	105,25
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			R\$	146.058,59
6.1. Assistência Médica			R\$	66.596,19
6.1.1. Pessoa Jurídica			R\$	33.531,86
6.1.1.1. Médicos			R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	-
6.1.1.3. Laboratório			R\$	21.506,86
6.1.1.4. Alimentação/Dietas			R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias			R\$	12.025,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas			R\$	-
6.1.2. Pessoa Física			R\$	33.064,33
6.1.2.1. Médicos			R\$	33.064,33
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\$	79.462,40
6.3.1. Pessoa Jurídica			R\$	79.462,40
6.3.1.1. Serviços Domésticos			R\$	6.835,37
6.3.1.1.1. Lavanderia			R\$	6.835,37
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\$	2.970,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares			R\$	13.787,74
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\$	12.787,22
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\$	12.536,24
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\$	12.536,24
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	7.241,24
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar			R\$	3.306,96
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\$	3.934,28
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis			R\$	5.145,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos			R\$	150,00
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\$	1.213.086,24
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)			R\$	90.568,16
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS			R\$	128.295,30
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES			R\$	1.341.381,54
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)			-R\$	37.727,14
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT				
TURNOVER DO MÊS (%)				1,2820513
(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-IGARASSU
 Luciana Correa Lima
 Coordenadora Geral

[Assinatura]

 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
	09/2020	TAC

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IGARASSU	LUCIANA CORREA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	
CAIXA	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	R\$ 500,00
CRÉDITOS (3)	R\$ 105,25
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 105,25
	R\$ 500,00

CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	R\$ 46,05
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.884.353,81
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 3.884.360,73
	R\$ 52,97

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
RESGATES (2)	R\$ 5.081.682,07
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.293.608,58
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 1.353.403,97
TRIBUTOS (5)	R\$ 6.653,43
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 5.148.130,89
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 5.148.683,86

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\$ 577.147,34
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 74.099,35
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 651.246,69

CONTAS A PAGAR	
PESSOAL	
DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ -
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 2.401,80
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 271.448,45
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 76.378,21
TOTAL	R\$ 350.228,46

TOTAL A PAGAR	R\$ 350.228,46
----------------------	-----------------------

SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 3.268.646,42
FÉRIAS (3)	R\$ 193.640,97
13º SALÁRIO (4)	R\$ 50.806,84
RESCISÕES (5)	R\$ 14.407,56
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 131,27
	R\$ 3.396.941,72

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	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

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

UPA-IGARASSU
Luciana Correa Lima
FUNDADOR DO GAB.

Luciana