

	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	10
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA IMBIRIBEIRA		AUGUSTO LINS	CNPJ	10.075.232/0002-43
IPAS - INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE		OSS - GESTORA		
DESCRIÇÃO		Data Início CG	mar-10	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.399.524,27	
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\$	1.399.524,27	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	150,44	
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\$	150,44	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.399.674,71	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	1.069.167,21	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	835.065,11	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	699.860,27	
1.1.1.1. Médicos		R\$	486.414,54	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	213.445,73	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	135.204,84	
1.2. FGTS		R\$	62.032,64	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	35.538,08	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	136.531,39	
1.5.1. Total Férias		R\$	83.558,96	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	77.369,41	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	6.189,55	
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
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				
1.5.3. Rescisões		R\$	52.972,42	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	44.491,90	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	597,99	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	7.882,53	
2. Insumos Assistenciais		R\$	174.437,48	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	82.513,65	
2.2. Medicamentos		R\$	42.746,14	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-	
2.4. Gases Medicinais		R\$	5.625,39	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-	
2.7. Material laboratorial		R\$	-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	43.552,30	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	56.789,02	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	21.736,27	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	10.240,72	
3.3. Material Expediente		R\$	5.140,91	
3.4. Combustível		R\$	4.827,83	
3.5. GLP		R\$	-	
3.6. Material de Manutenção		R\$	1.068,34	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.068,34	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	56,13	
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 Medico-Hospitalar		R\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.012,21	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	13.774,95	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.459,36	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	278,36	
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\$	1.181,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-	
4.3.2. Tarifas		R\$	1.181,00	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

11/11/2020

IPAS
UPA Imbiribeira
José Augusto Pedrosa Lins Filho
Mat. 0890
Coordenador Geral

	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	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2020	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IMBIRIBEIRA		AUGUSTO LINS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	74.009,75
5.1. Telefonia/Internet		R\$	164,70
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	164,70
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	26.064,19
5.3. Energia Elétrica		R\$	2.258,50
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	45.522,36
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$	10.970,63
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	34.551,73
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\$	-
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\$	125.239,66
6.1. Assistência Médica		R\$	78.838,25
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	25.030,45
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	16.536,90
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	7.414,32
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	1.079,23
6.1.2. Pessoa Física		R\$	53.807,80
6.1.2.1. Médicos		R\$	47.149,01
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	6.658,79
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\$	46.401,41
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	43.546,63
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	3.960,00
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	3.960,00
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\$	13.147,11
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	16.820,00
6.3.1.4. Vigilância		R\$	350,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	1.400,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	7.869,52
6.3.2. Pessoa Física		R\$	2.854,78
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	2.854,78
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	6.186,81
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\$	6.186,81
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	2.898,70
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	450,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	2.448,70
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	3.288,11
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\$	1.507.289,29
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	107.614,58
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	100.575,58
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.607.864,88
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	208.190,17
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			3,3898305
(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		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		11/11/2020	IPAS UPA - IMBIRIBEIRA José Augusto Pedrosa Lins Filho Mau 0890 Coordenador Geral

	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	10

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IMBIRIBEIRA	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)	R\$ 18.375,76
DÉBITOS (2)	R\$ 4.035.255,61
CRÉDITOS (3)	R\$ 4.035.593,78
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 18.713,93

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 370.970,37
RESGATES (7)	R\$ 1.287.269,43
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.258.988,80
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 150,44
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 342.840,18

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 361.554,11

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		
(2.1) 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)	R\$ 158.100,57
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 77.873,15
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 235.973,72

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 77.963,20
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	R\$ 274.932,72
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	R\$ 392.457,78
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$ 4.293,13
TOTAL	R\$ 749.646,83

TOTAL A PAGAR

R\$ 749.646,83

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.935.466,69
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 237.106,97
FÉRIAS (3)	R\$ 83.558,96
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 52.972,42
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 4.036.042,72

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.

11/11/2020

IPAS
UPA - IMBIRIBEIRA
José Augusto Petrossa Lins Filho
Mat. 0890
Coordenador Geral