



10/2020		10	
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IMBIRIBEIRA		AUGUSTO LINS	
IPAS - INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE		ISENTO PIS: SIM	
		CNPJ 10.075.232/0002-43	
		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\$ 361,07	
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\$ 361,07	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$ 1.399.885,34	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$ 1.052.468,33	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$ 842.712,50	
1.1.1. Assistência Médica		R\$ 706.174,58	
1.1.1.1. Médicos		R\$ 491.810,72	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 214.363,86	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$ -	
1.1.3. Administrativo		R\$ 136.537,92	
1.2. FGTS		R\$ 63.229,27	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$ 36.229,33	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$ 110.297,23	
1.5.1. Total Férias		R\$ 71.907,99	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$ 66.713,23	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$ 5.194,76	
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\$ 38.389,23	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$ 36.659,48	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$ 1.654,98	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$ 74,77	
2. Insumos Assistenciais		R\$ 156.650,14	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$ 98.275,51	
2.2. Medicamentos		R\$ 48.912,07	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$ -	
2.4. Gases Medicinais		R\$ 9.510,44	
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\$ 47,88	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$ 57.477,31	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$ 17.751,87	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$ 10.049,56	
3.3. Material Expediente		R\$ 4.661,45	
3.4. Combustível		R\$ 4.497,51	
3.5. GLP		R\$ -	
3.6. Material de Manutenção		R\$ 7.055,15	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$ -	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$ 7.055,15	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$ 126,24	
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\$ 6.928,91	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$ 13.461,77	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$ -	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$ 1.040,31	
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\$ 761,95	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$ -	
4.3.2. Tarifas		R\$ -	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

13/11/2020

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
IPAS - IMBIRIBEIRA
AUGUSTO LINS FILHO
Mat. 0890
Coordenador Geral



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
10/2020	10

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IMBIRIBEIRA		AUGUSTO LINS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	40.679,93
5.1. Telefonia/Internet		R\$	170,29
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	170,29
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	6.300,34
5.3. Energia Elétrica		R\$	21.007,57
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	13.201,73
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$	11.101,73
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	2.100,00
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\$	158.217,73
6.1. Assistência Médica		R\$	111.542,62
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	58.821,45
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	34.626,55
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	15.500,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	8.694,90
6.1.2. Pessoa Física		R\$	52.721,17
6.1.2.1. Médicos		R\$	51.852,69
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	868,48
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\$	46.675,11
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	43.810,33
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	872,73
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	872,73
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\$	2.510,27
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	13.967,11
6.3.1.4. Vigilância		R\$	16.000,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	350,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	10.110,22
6.3.2. Pessoa Física		R\$	2.864,78
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	2.864,78
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	1.838,13
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\$	1.838,13
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	1.588,13
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	300,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	1.288,13
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\$	250,00
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\$	1.468.371,88
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	68.486,54
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	117.826,02
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.586.197,90
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	186.312,56
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			2,0661157
(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.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	
		13/11/2020	
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
		IPAS UPA IMBIRIBEIRA José Augusto Pedrosa Lins Filho Mat. 0890 Diretor Geral	

