

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	
UNIDADE (acessar lista suspensa)		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO		11/2020	9
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES		ISENTO PIS:	SIM
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		CNPJ	09.039.744/0012-47
INALDA DE MELO SANTOS		OSS - GESTORA	
Data Início CG		fev-11	
DESCRÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		934.064,95	
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\$ 934.064,95	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$ 5,05	
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\$ 5,05	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$ 934.070,00	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$ 772.105,50	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$ 673.916,60	
1.1.1. Assistência Médica		R\$ 522.486,20	
1.1.1.1. Médicos		R\$ 280.745,56	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 241.740,64	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$ -	
1.1.3. Administrativo		R\$ 151.430,40	
1.2. FGTS		R\$ 43.408,14	
1.3. PIS		R\$ -	
1.4. Benefícios		R\$ 34.233,47	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$ 20.547,29	
1.5.1. Total Férias		R\$ 87.408,48	
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$ 80.933,78	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$ 6.474,70	
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$ -	
1.5.2. Total 13º Salário		R\$ 91.149,94	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$ 84.452,92	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$ 6.697,02	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$ -	
1.5.3. Rescisões		R\$ 24.288,74	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$ 17.903,62	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$ 1.347,86	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$ -	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$ 5.037,26	
2. Insumos Assistenciais		R\$ 48.089,54	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$ 17.394,53	
2.2. Medicamentos		R\$ 24.109,29	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$ -	
2.4. Gases Medicinais		R\$ 3.575,82	
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\$ 3.009,90	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$ 35.865,59	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$ 1.004,58	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$ 3.049,59	
3.3. Material Expediente		R\$ 15.621,99	
3.4. Combustível		R\$ 7.680,15	
3.5. GLP		R\$ -	
3.6. Material de Manutenção		R\$ 6.984,24	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$ 4.610,40	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$ 2.373,84	
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\$ 1.525,04	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$ 2.830,26	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$ 1.755,43	
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\$ 1.074,83	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$ 64,00	
4.3.2. Tarifas		R\$ 1.010,83	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA CABO STº AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO		SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE		JANEIRO/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO		ANO CONTRATO	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		COMPETÊNCIA		VALOR	
UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO		INALDA DE MELO SANTOS		44136		9	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)							
5. Gerais							
5.1. Telefonia/Internet				R\$		18.894,22	
5.1.1. Telefonia Móvel				R\$		287,50	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet				R\$		287,50	
5.2. Água				R\$		-	
5.3. Energia Elétrica				R\$		4.148,41	
5.4. Aluguéis/Locações				R\$		14.458,31	
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\$		-	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)				R\$		-	
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\$		92.745,03	
6.1. Assistência Médica				R\$		24.506,35	
6.1.1. Pessoa Jurídica				R\$		12.976,35	
6.1.1.1. Médicos				R\$		-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde				R\$		-	
6.1.1.3. Laboratório				R\$		-	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas				R\$		12.976,35	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias				R\$		-	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas				R\$		-	
6.1.2. Pessoa Física				R\$		-	
6.1.2.1. Médicos				R\$		11.530,00	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde				R\$		11.530,00	
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\$		-	
6.3.1. Pessoa Jurídica				R\$		68.238,68	
6.3.1.1. Serviços Domésticos				R\$		68.238,68	
6.3.1.1.1. Lavanderia				R\$		620,23	
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira				R\$		620,23	
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\$		1.237,50	
6.3.1.4. Vigilância				R\$		13.850,81	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos				R\$		42.952,07	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais				R\$		-	
6.3.1.7. Dedetização				R\$		3.718,00	
6.3.1.8. Limpeza				R\$		-	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas				R\$		-	
6.3.2. Pessoa Física				R\$		5.860,07	
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\$		6.049,34	
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\$		6.049,34	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos				R\$		6.049,34	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar				R\$		2.856,96	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática				R\$		2.240,26	
7.2.1.3. Engenharia Clínica				R\$		-	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos				R\$		-	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis				R\$		952,12	
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				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\$		976.579,48	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)				R\$		42.509,48	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS				R\$		157.406,25	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES				R\$		1.133.985,73	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)				R\$		199.915,73	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT				R\$		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT				R\$		-	
TURN OVER DO MÊS (%)							
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência.						1,4018692	
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.							

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

05.01.2021

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA CABO STº AGOSTINHO
Inalda Santos

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

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	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		44136	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO		INALDA DE MELO SANTOS	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$ 1.000,00	
DÉBITOS (2)		R\$ -	
CRÉDITOS (3)		R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 1.000,00	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$ 166,89	
DÉBITOS (2)		R\$ 4.280.892,92	
CRÉDITOS (3)		R\$ 4.280.797,71	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 71,68	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$ 20.205,96	
RESGATES (2)		R\$ 1.274.404,66	
APLICAÇÕES (3)		R\$ 1.310.174,22	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 5,05	
TRIBUTOS (5)		R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 55.980,57	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 57.052,25	
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)		R\$ -	
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$ -	
(2) 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".		R\$ -	
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$ 180.730,39	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 264.792,71	
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 445.523,10	
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$ -	
ENCARGOS		R\$ -	
BENEFÍCIOS		R\$ -	
TOTAL		R\$ -	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ 120.387,82	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$ 1.128.644,43	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$ 96.857,66	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 34.333,39	
TOTAL		R\$ 1.380.223,30	
TOTAL A PAGAR		R\$ 1.380.223,30	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$ 2.348.929,70	
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 177.953,54	
FÉRIAS (3)		R\$ 87.408,48	
13º SALÁRIO (4)		R\$ 91.149,94	
RESCISÕES (5)		R\$ 24.288,74	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$ 2.506.335,95	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$ -	
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.

05/01/2021

UPA CABO STº AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral

IPA - CABO DE STº AGOSTINHO