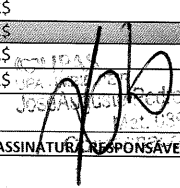


	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3		
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
			11/2020	10	
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	S/M
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\$	479,43		
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					
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	479,43		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.400.003,70		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal		R\$	1.365.752,62		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	791.433,89		
1.1.1. Assistência Médica		R\$	663.580,41		
1.1.1.1. Médicos		R\$	451.192,99		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	212.387,42		
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-		
1.1.3. Administrativo		R\$	127.853,48		
1.2. FGTS		R\$	63.238,37		
1.3. PIS					
1.4. Benefícios		R\$	32.509,71		
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	478.570,65		
1.5.1. Total Férias		R\$	120.710,01		
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	112.257,65		
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	8.452,36		
1.5.1.3. PIS s/ Férias					
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	292.809,55		
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	271.222,47		
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	21.587,08		
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário					
1.5.3. Rescisões		R\$	65.051,08		
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	48.183,11		
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	686,73		
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões					
2. Insumos Assistenciais		R\$	135.709,54		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	86.123,80		
2.2. Medicamentos		R\$	41.445,86		
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-		
2.4. Gases Medicinais		R\$	7.699,31		
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\$	440,57		
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	39.849,46		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	12.041,36		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	10.095,78		
3.3. Material Expediente		R\$	6.187,28		
3.4. Combustível		R\$	-		
3.5. GLP		R\$	-		
3.6. Material de Manutenção		R\$	2.229,32		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.229,32		
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 Médico-Hospitalar		R\$	-		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.173,19		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	9.295,72		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.070,81		
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\$	792,45		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-		
4.3.2. Tarifas		R\$	792,45		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
		09/12/2020			

 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	
	MESIANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	11/2020	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IMBIRIBEIRA		AUGUSTO LINS
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 49.476,57
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 184,76
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ -
5.2. Água		R\$ 184,76
5.3. Energia Elétrica		R\$ 5.559,34
5.4. Aluguéis/Locações		R\$ 28.927,84
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$ 14.804,63
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\$ 10.854,63
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$ 3.950,00
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\$ -
6.1. Assistência Médica		R\$ 135.231,85
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 95.831,42
6.1.1.1. Médicos		R\$ 44.451,63
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ -
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$ 29.451,63
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 15.000,00
6.1.2. Pessoa Física		R\$ -
6.1.2.1. Médicos		R\$ 51.379,79
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 51.379,79
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\$ -
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 39.400,43
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$ 39.400,43
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$ 2.075,24
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		R\$ 2.075,24
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\$ 2.106,50
6.3.1.4. Vigilância		R\$ 820,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ 16.000,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ -
6.3.1.7. Dedetização		R\$ -
6.3.1.8. Limpeza		R\$ 350,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ -
6.3.2. Pessoa Física		R\$ 18.048,69
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\$ -
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		R\$ 3.246,13
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\$ -
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 3.246,13
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 3.246,13
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ 200,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 1.003,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ 2.043,13
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\$ -
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ 1.730.336,98
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$ 330.333,28
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		-R\$ 255.844,73
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ 1.474.492,25
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-R\$ 74.488,55
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)		3,1380753
(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 09.12.2020
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

