

 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		
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
		12/2020	10	
UNIDADE (acessar lista suspensão)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
UPA CARUARU		LUANNA GRESSA SOARES DE MELO	CNPJ	09.039.744/0011-66
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES			OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO			Data Início CG	set-10
RECEITAS OPERACIONAIS			VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			R\$	1.354.253,13
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\$	1.354.253,13
Rendimento de Aplicações Financeiras			R\$	2.685,94
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\$	2.685,94
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	1.356.939,07
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	1.340.222,18
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	687.940,92
1.1.1. Assistência Médica			R\$	560.956,37
1.1.1.1. Médicos			R\$	326.440,55
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	234.515,82
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	
1.1.3. Administrativo			R\$	126.984,55
1.2. FGTS			R\$	56.234,17
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			-R\$	5.814,40
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	601.861,49
1.5.1. Total Férias			R\$	57.965,89
1.5.1.2. Proventos Férias			R\$	53.672,12
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	4.293,77
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário			R\$	526.056,04
1.5.2.1. Proventos 13º Salário			R\$	486.836,32
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário			R\$	39.219,72
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
1.5.3. Rescisões			R\$	17.839,56
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	10.261,54
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	491,30
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	7.086,72
2. Insumos Assistenciais			R\$	92.770,50
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	43.320,61
2.2. Medicamentos			R\$	40.190,93
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais			R\$	161,02
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico				
2.7. Material laboratorial			R\$	1,50
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			R\$	9.096,44
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	43.283,06
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	1.937,19
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	12.565,46
3.3. Material Expediente			R\$	2.362,01
3.4. Combustível			R\$	16.435,91
3.5. GLP			R\$	70,00
3.6. Material de Manutenção			R\$	4.122,51
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$	3.635,16
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	487,35
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			R\$	422,35
3.6.2.2. Manutenção de Veículos			R\$	65,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			R\$	65,00
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\$	5.685,30
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			R\$	104,68
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	1.952,83
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			R\$	653,14
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			R\$	911,00
4.2.1. Taxas			R\$	
4.2.2. Contribuições			R\$	911,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			R\$	388,69
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$	154,95
4.3.2. Tarifas			R\$	233,74
16.02.2021				
DATA				
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE				

16.02.2021

UPA CARUARU
Luzanne Gomes Andrade
Coordenadora Financeira

UPA CARUARU
Luanna Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

 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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2020	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CARUARU		LUANNA GRESSA SOARES DE MELO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	25.517,73
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.189,50
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	239,50
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	950,00
5.2. Água		R\$	3.361,81
5.3. Energia Elétrica		R\$	8.849,90
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	11.065,92
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\$	7.761,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	3.304,92
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	180,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	870,60
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	844,80
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	25,80
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	184.776,19
6.1. Assistência Médica		R\$	101.487,17
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	59.927,17
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	29.275,69
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	26.350,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	4.301,48
6.1.2. Pessoa Física		R\$	41.560,00
6.1.2.1. Médicos		R\$	41.560,00
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\$	83.289,02
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	83.289,02
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	6.819,50
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	6.819,50
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\$	1.848,19
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	16.490,80
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\$	230,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	42.952,07
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	14.948,46
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\$	12.198,88
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\$	12.198,88
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	8.223,68
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	3.541,43
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\$	4.682,25
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	1.307,20
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	2.668,00
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\$	1.700.721,37
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	343.782,30
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	424.163,28
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.276.558,09
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	80.380,98
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			0,8264463
(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 CARUARU Luanna Gressa	

(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 CARUARU
Luanna Gressa
Coordenadora Geral

UPA Caruaru
Luanna Gressa
Coordenadora 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	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	12/2020	10

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA CARUARU	LUANNA GRESSA SOARES DE MELO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	
-----------------------------	--

CAIXA	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.000,00
DÉBITOS (2)	R\$ 240,61
CRÉDITOS (3)	R\$ 240,61
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.000,00

CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2,00
DÉBITOS (2)	R\$ 4.862.815,01
CRÉDITOS (3)	R\$ 4.862.815,01
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 2,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.700.020,50
RESGATES (2)	R\$ 2.496.737,32
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.524.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 2.685,94
TRIBUTOS (5)	R\$ 1.729.969,12
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.730.971,12

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	
R\$	1.730.971,12

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\$ 378.399,26
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 130.327,66
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 508.726,92

CONTAS A PAGAR	
----------------	--

PESSOAL	
DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 4.056,37
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 168.783,80
TOTAL	R\$ 172.840,17

TOTAL A PAGAR	
R\$	172.840,17

SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.641.311,66
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 177.698,21
FÉRIAS (3)	R\$ 57.965,89
13º SALÁRIO (4)	R\$ 526.056,04
RESCISÕES (5)	R\$ 17.839,56
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 4.217.148,38

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 MOVEIS 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 CARUARU
Luanna Gressa
Coordenadora Geral

UPA CARUARU
Luanna Gressa
Coordenadora Geral