

PCF EM PDF

(ANEXAR O ARQUIVO DA PCF EM PDF ASSINADA, CARIMBADA E DATADA)

UPA IGARASSU
Fernando Capim
Coord. Administrativo

 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
	12/2020	TAC
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
UPA IGARASSU	LUCIANA CORREA	SIM
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES		CNPJ 09.039.744/0004-37
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA
		Data Início CG jan-10
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.296.959,26
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\$	1.296.959,26
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	7.420,70
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\$	7.420,70
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.304.379,96
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR
1. Pessoal	R\$	1.356.141,92
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	697.313,52
1.1.1. Assistência Médica	R\$	580.813,63
1.1.1.1. Médicos	R\$	353.408,09
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	227.405,54
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	116.499,89
1.2. FGTS	R\$	56.850,29
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	36.619,88
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	565.358,23
1.5.1. Total Férias	R\$	54.852,71
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	50.789,55
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	4.063,16
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	499.194,18
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	462.007,05
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	37.187,13
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	11.311,34
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	10.285,04
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	478,50
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	547,80
2. Insumos Assistenciais	R\$	118.610,61
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	49.982,33
2.2. Medicamentos	R\$	57.646,06
2.3. Dietas industrializadas	R\$	279,40
2.4. Gases Médicos	R\$	4.033,62
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial	R\$	51,04
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	6.618,16
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	50.683,61
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	9.612,17
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	7.894,51
3.3. Material Expediente	R\$	4.979,43
3.4. Combustível	R\$	4.122,96
3.5. GLP	R\$	148,00
3.6. Material de Manutenção	R\$	15.174,86
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	15.084,86
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	90,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	90,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		
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\$	8.751,68
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.448,99
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	785,38
4.2. Tributos (Taxes e Contribuições)	R\$	41,71
4.2.1. Taxes	R\$	41,71
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	621,90
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	621,90
4.3.2. Tarifas	R\$	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA-IGARASSU
 Luciana Correa
 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	12/2020	TAC
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IGARASSU	LUCIANA CORREA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	29.737,47
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.246,19
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	296,19
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	950,00
5.2. Água	R\$	3.349,67
5.3. Energia Elétrica	R\$	19.061,25
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	5.803,11
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\$	2.638,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	3.165,11
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\$	277,25
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	277,25
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	198.792,08
6.1. Assistência Médica	R\$	103.973,45
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	31.258,52
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	22.851,02
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	8.407,50
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	72.714,93
6.1.2.1. Médicos	R\$	72.714,93
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\$	94.818,63
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	83.594,73
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	7.487,80
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	7.487,80
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\$	2.093,49
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	16.978,79
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\$	130,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	42.952,07
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	13.952,58
6.3.2. Pessoa Física	R\$	11.223,90
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	10.383,90
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	840,00
7. Manutenção	R\$	29.226,61
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\$	29.226,61
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	7.258,91
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	3.324,63
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\$	3.934,28
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	19.108,70
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	2.859,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
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\$	4.501,63
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.789.142,92
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	484.762,96
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	383.520,05
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.405.622,86
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	101.242,90
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;

UPA IGARASSU



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
TAC

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA IGARASSU

LUCIANA CORREA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 500,00
DÉBITOS (2)	R\$ 277,25
CRÉDITOS (3)	R\$ 277,25
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 500,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 133,26
DÉBITOS (2)	R\$ 4.127.066,47
CRÉDITOS (3)	R\$ 4.127.880,91
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 947,70

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 5.249.196,85
RESGATES (2)	R\$ 1.955.780,58
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.332.674,29
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 7.420,70
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 4.633.511,26

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 4.634.958,96

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO	R\$ 300.000,00
(1.1) FOCBIMENTO 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\$ 438.532,29
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 61.518,50
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 500.050,79

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 11.794,28
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 2.401,80
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 219.199,16
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 30.968,76
TOTAL	R\$ 264.364,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 264.364,00

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.343.442,75
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 181.838,18
FÉRIAS (3)	R\$ 54.852,71
13º SALÁRIO (4)	R\$ 499.194,18
RESCISÕES (5)	R\$ 11.311,34
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 2.959.922,70

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\$ -