

UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
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)		R\$		
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$		
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$		
Repasse Programas Especiais		R\$		
(-) Desconto		R\$		
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.399.524,27	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	716,03	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$		
Reembolso de Despesas		R\$		
Obtenção de Recursos Externos a SES		R\$		
Demais Receitas (Convênios)		R\$		
Outras Receitas		R\$		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	716,03	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.400.240,30	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	1.453.138,94	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	773.461,64	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	648.418,50	
1.1.1.1. Médicos		R\$	440.828,60	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	207.589,90	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	125.043,14	
1.2. FGTS		R\$	61.429,94	
1.3. PIS		R\$		
1.4. Benefícios		R\$	46.983,80	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	571.263,56	
1.5.1. Total Férias		R\$	114.877,77	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	106.368,31	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	8.509,46	
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$		
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	442.909,23	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	410.142,06	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	32.767,17	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$		
1.5.3. Rescisões		R\$	13.476,55	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	12.953,81	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	331,10	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	191,64	
2. Insumos Assistenciais		R\$	131.513,94	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	80.786,87	
2.2. Medicamentos		R\$	40.967,29	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-	
2.4. Gases Medicinais		R\$	8.663,78	
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\$	1.096,00	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	60.686,56	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	20.569,54	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	11.789,27	
3.3. Material Expediente		R\$	6.543,81	
3.4. Combustível		R\$	9.559,71	
3.5. GLP		R\$	-	
3.6. Material de Manutenção		R\$	404,16	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	404,16	
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\$	404,16	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	11.820,07	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.209,41	
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\$	931,05	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-	
4.3.2. Tarifas		R\$	1,05	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

09/02/2021

IPAS

UPA - IMBIRIBEIRA

Assinado por: Augusto Pereira Lins Filho

CPF: 0890

Assinado por: 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	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IMBIRIBEIRA		AUGUSTO LINS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	38.974,41
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.013,31
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	1.013,31
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	-
5.3. Energia Elétrica		R\$	23.220,47
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	14.740,63
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\$	10.790,63
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	3.950,00
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\$	149.334,38
6.1. Assistência Médica		R\$	108.048,99
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	48.447,76
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	32.947,76
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\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	59.601,23
6.1.2.1. Médicos		R\$	58.627,81
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	973,42
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\$	41.285,39
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	41.285,39
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	2.519,21
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	2.519,21
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\$	2.881,15
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	820,00
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\$	-
6.3.1.8. Limpeza		R\$	350,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	18.715,03
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\$	3.138,13
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\$	3.138,13
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	1.638,13
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	100,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	250,00
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\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	1.500,00
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\$	1.837.995,77
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	437.755,47
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	361.753,43
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.476.242,34
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	76.002,04
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			2,0833333
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;		IPAS UPA - IMBIRIBEIRA José Augusto Pedrosa Lins Filho Mat. 0880 Coordenador Geral	
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	
		09/02/2021	
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

	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
		12/2020	10

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IMBIRIBEIRA	AUGUSTO LINS

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		
DÉBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 17.943,01	
DÉBITOS (2)	R\$ 6.753.722,88	
CRÉDITOS (3)	R\$ 6.753.743,48	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 17.963,61	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 703.638,22	
RESGATES (2)	R\$ 2.397.716,07	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.958.006,65	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 716,03	
TRIBUTOS (5)	R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 264.644,83	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 282.608,44	
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) 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\$ 107.659,60	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 42.370,05	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 150.029,65	
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$ -	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 1.174.812,63	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 732.147,09	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 490.934,36	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ -	
TOTAL	R\$ 2.397.894,08	
TOTAL A PAGAR	R\$ 2.397.894,08	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.679.463,80	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 209.510,13	
FÉRIAS (3)	R\$ 114.877,77	
13º SALÁRIO (4)	R\$ 442.909,23	
RESCISÕES (5)	R\$ 13.476,55	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 3.317.710,37	
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\$ -	
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.		

09/02/2021

COPIAS
UPA IMBIRIBEIRA
José Augusto Pedrosa Lins Filho
CPF. 0390
Coordenador Geral