



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
01/2021	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\$		144,39	
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\$		144,39	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				R\$		1.399.668,66	
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR			
1. Pessoal				R\$		1.000.612,62	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				R\$		811.499,50	
1.1.1. Assistência Médica				R\$		684.698,04	
1.1.1.1. Médicos				R\$		452.613,94	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde				R\$		232.084,10	
1.1.2. Assistência Odontológica				R\$		-	
1.1.3. Administrativo				R\$		126.801,46	
1.2. FGTS				R\$		65.203,21	
1.3. PIS							
1.4. Benefícios				R\$		42.725,49	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				R\$		81.184,42	
1.5.1. Total Férias				R\$		59.175,34	
1.5.1.2. Proventos Férias				R\$		54.887,28	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias				R\$		4.288,06	
1.5.1.3. PIS s/ Férias							
1.5.2. Total 13º Salário				R\$		-	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário				R\$		-	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário				R\$		-	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário							
1.5.3. Rescisões				R\$		22.009,08	
1.5.3.1. Proventos Rescisões				R\$		20.652,33	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões				R\$		707,20	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões							
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões				R\$		649,55	
2. Insumos Assistenciais				R\$		143.080,86	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				R\$		75.965,28	
2.2. Medicamentos				R\$		44.747,93	
2.3. Dietas Industrializadas				R\$		-	
2.4. Gases Medicinais				R\$		20.999,40	
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\$		1.368,25	
3. Materiais/Consumos Diversos				-R\$		24.824,04	
3.1. Material de Higienização e Limpeza				R\$		12.312,56	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				R\$		9.628,30	
3.3. Material Expediente				R\$		4.785,54	
3.4. Combustível				R\$		3.629,92	
3.5. GLP				R\$		-	
3.6. Material de Manutenção				R\$		2.715,75	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				R\$		-	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel				R\$		2.715,75	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				R\$		85,78	
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\$		2.629,97	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI				R\$		7.141,35	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				-R\$		65.037,46	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias				R\$		278,36	
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\$		-	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				R\$		-	
4.3.2. Tarifas				R\$		-	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

IPAS
IPA - IMBIRIBEIRA

08/03/2021

DATA

IPAS
UPA - IMBIRIBEIRA
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Coordenador 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
		01/2021	10

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IMBIRIBEIRA	AUGUSTO LINS

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ 39.492,85
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 973,28
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ 973,28
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ -
5.2. Água	R\$ 3.680,82
5.3. Energia Elétrica	R\$ 19.010,10
5.4. Aluguéis/Locações	R\$ 15.828,65
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\$ 11.878,65
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\$ 130.513,59
6.1. Assistência Médica	R\$ 88.706,80
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 47.987,98
6.1.1.1. Médicos	R\$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 32.987,98
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ 15.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ -
6.1.2. Pessoa Física	R\$ 40.718,82
6.1.2.1. Médicos	R\$ 40.718,82
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\$ 41.806,79
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 41.806,79
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ 2.298,39
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ 2.298,39
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copelira	R\$ -
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$ -
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ 2.831,43
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use 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\$ 350,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 19.506,97
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\$ 3.171,81
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\$ 3.171,81
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 3.071,81
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ -
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$ 1.630,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 1.441,81
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\$ 100,00
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\$ 1.292.326,05
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$ 107.342,61
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 145.391,65
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 1.437.717,70
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$ 38.049,04
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	2,9166667

(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

Antônio Márcio A. Alencar

Supervisor Administrativo

DATA

08/03/2021

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA - IMBIRIBEIRA

José Augusto Pedrosa Lins



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\$ 1.105.569,21
CRÉDITOS (3)	R\$ 6.753.743,48
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 5.666.117,28

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 264.644,83
RESGATES (2)	R\$ 257.190,13
APLICAÇÕES (3)	R\$ 588.157,47
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 144,39
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 595.756,56

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 6.261.873,84
--	------------------

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\$ 97.385,08
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 98.829,28
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 196.214,36

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 667.808,35
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 1.060.197,22
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 110.846,25
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.838.851,82

TOTAL A PAGAR	R\$ 1.838.851,82
---------------	------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.679.463,80
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 226.576,07
FÉRIAS (3)	R\$ 59.175,34
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 22.009,08
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 3.824.855,45

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.

Flávia A. Alencar
08/03/2021

José Augusto Pedrosa Lins F.
MPL 8390
Coordenador Geral