



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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO	
FEVEREIRO 2020		9	
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO	INALDA DE MELO SANTOS	CNPJ	09.039.744/0012-47
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	fev-11	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	934.064,95	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES	R\$	934.064,95	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	557,78	
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\$	557,78	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	934.622,73	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	772.321,29	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	602.161,21	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	483.547,15	
1.1.1.1. Médicos	R\$	297.819,49	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	185.727,66	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	118.614,06	
1.2. FGTS	R\$	47.100,39	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	33.264,04	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	89.795,65	
1.5.1. Total Férias	R\$	63.174,10	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	58.494,54	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	4.679,56	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	13.454,54	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	12.457,91	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	996,63	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	13.167,00	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	12.840,82	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	326,18	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			
2. Insumos Assistenciais	R\$	58.186,91	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	23.116,13	
2.2. Medicamentos	R\$	30.481,90	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-	
2.4. Gases Medicinais	R\$	2.219,24	
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\$	2.369,64	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	38.390,39	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	244,87	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	29.732,65	
3.3. Material Expediente	R\$	170,81	
3.4. Combustível	R\$	7.601,24	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	640,82	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	640,82	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
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\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.907,60	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.108,00	
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\$	799,60	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	501,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	298,60	

6 / 4 / 2020

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO
Suiyn de Sá Leite
Coord. ADM Financeiro



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO 2020	9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO	INALDA DE MELO SANTOS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 29.156,99
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.219,60
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	269,60
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	950,00
5.2. Água	R\$	5.208,61
5.3. Energia Elétrica	R\$	12.957,36
5.4. Aluguéis/Locações		R\$ 3.590,80
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	3.590,80
5.4.4. 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\$	6.180,62
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	6.180,62
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 103.969,29
6.1. Assistência Médica		R\$ 32.682,73
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 15.582,73
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	14.110,98
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	1.471,75
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	17.100,00
6.1.2.1. Médicos	R\$	17.100,00
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\$ 71.286,56
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 71.286,56
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$ 172,13
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	172,13
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\$	1.375,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	13.850,81
6.3.1.4. Vigilância	R\$	42.952,07
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	7.218,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$	-
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	5.718,55
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\$ 10.858,17
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\$ 10.858,17
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 6.525,92
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	2.856,96
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	2.818,96
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	850,00
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\$	4.332,25
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\$ 1.014.790,64
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES		-R\$ 80.167,91
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 69.330,27
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 1.084.120,91
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES		-R\$ 149.498,18
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)		R\$ -

UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO
Suiyn de Sa Louso
Coord. ADM. Financeira

6.4.2020



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO 2020	9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO	INALDA DE MELO SANTOS	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.000,00	
DÉBITOS (2)	R\$ 657,46	
CRÉDITOS (3)	R\$ 657,46	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.000,00	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ -	
DÉBITOS (2)	R\$ 3.010.075,82	
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.010.003,22	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-R\$ 72,60	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 219.642,91	
RESGATES (2)	R\$ 1.073.555,99	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.317.195,92	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 557,78	
TRIBUTOS (5)	R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 463.840,62	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 464.768,02	
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		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\$ 91.085,83	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 237.981,07	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 329.066,90	
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$ -	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 176.151,75	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 1.083.389,57	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 203.888,93	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 265.741,28	
TOTAL	R\$ 1.729.171,53	
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.729.171,53	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.989.120,98	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 159.125,92	
FÉRIAS (3)	R\$ 63.174,10	
13º SALÁRIO (4)	R\$ 13.454,54	
RESCISÕES (5)	R\$ 13.167,00	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 2.058.451,25	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ -	
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\$ -	
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 CABO DE SANTO AGOSTINHO
Suiyn de Sá Leitão
Coord. ADM Financeiro