



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

UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO		INALDA DE MELO SANTOS	MARCO 2020	9
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES			ISENTO PIS:	SIM
			CNPJ	09.039.744/0012-47
			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\$	388,17
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\$	388,17
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	934.453,12
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	752.287,69
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)			R\$	583.434,66
1.1.1. Assistência Médica			R\$	463.876,34
1.1.1.1. Médicos			R\$	283.642,66
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	180.233,68
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	119.558,32
1.2. FGTS			R\$	46.484,06
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	35.251,85
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)			R\$	87.117,12
1.5.1. Total Férias			R\$	69.275,57
1.5.1.2. Proventos Férias			R\$	64.144,05
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	5.131,52
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13ª Salário			R\$	15.345,68
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário			R\$	14.193,72
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário			R\$	1.151,96
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário				
1.5.3. Rescisões			R\$	2.495,87
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	2.306,44
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	189,43
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	-
2. Insumos Assistenciais			R\$	54.900,48
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	25.249,51
2.2. Medicamentos			R\$	23.400,33
2.3. Dietas Industrializadas			R\$	-
2.4. Gases Medicinais			R\$	3.225,91
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			R\$	-
2.6. Material de uso odontológico			R\$	-
2.7. Material laboratorial			R\$	36,55
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			R\$	2.988,18
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	29.481,61
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	3.103,16
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	2.367,16
3.3. Material Expediente			R\$	12.102,71
3.4. Combustível			R\$	6.481,50
3.5. GLP			R\$	68,00
3.6. Material de Manutenção			R\$	3.117,50
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$	1.107,81
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	2.009,69
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			R\$	2.009,69
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\$	2.241,58
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	2.157,89
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\$	1.049,89
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$	501,00
4.3.2. Tarifas			R\$	548,89

07/05/2020

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
SUIVA DO SANTO
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
COORD. ADM Financeiro

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO	INALDA DE MELO SANTOS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 42.180,64
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 1.213,00
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 263,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 950,00
5.2. Água		R\$ 4.781,11
5.3. Energia Elétrica		R\$ 12.425,48
5.4. Aluguéis/Loações		R\$ 4.140,01
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\$ 4.140,01
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\$ 19.621,04
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 19.621,04
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 125.574,65
6.1. Assistência Médica		R\$ 53.606,12
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 11.656,12
6.1.1.1. Médicos		R\$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 11.656,12
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ -
6.1.2. Pessoa Física		R\$ 41.950,00
6.1.2.1. Médicos		R\$ 41.950,00
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\$ 71.968,53
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 71.968,53
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$ 97,24
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$ 97,24
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/Use 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\$ 6.475,41
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\$ 10.822,87
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\$ 10.822,87
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 6.360,62
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 2.856,96
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ 2.653,66
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\$ 4.462,25
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\$ 1.017.405,83
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES		-R\$ 82.952,71
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 64.192,18
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 1.081.598,01
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES		-R\$ 147.144,89
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)		R\$ -

UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO

UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO
0,9302326
Sulyn de Sá Leitão
Coord. ADM Financeira

07/01/2020

Margarita



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MARCO 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\$ 179,49	
CRÉDITOS (3)	R\$ 179,49	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.000,00	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	-R\$ 72,60	
DÉBITOS (2)	R\$ 2.225.288,02	
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.226.716,23	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.355,61	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 323.549,54	
RESGATES (2)	R\$ 744.360,75	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 676.359,52	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 388,17	
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 255.936,48	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 258.292,09	
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		
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\$ 186.221,58	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 239.553,15	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 425.774,73	
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$ -	
ENCARGOS	R\$ -	
BENEFÍCIOS	R\$ -	
TOTAL	R\$ -	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 160.199,48	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 1.157.024,45	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 186.917,77	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 105.615,02	
TOTAL	R\$ 1.609.756,72	
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.609.756,72	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.058.451,25	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 151.309,30	
FÉRIAS (3)	R\$ 69.275,57	
13º SALÁRIO (4)	R\$ 15.345,68	
RESCISÕES (5)	R\$ 2.495,87	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 2.122.643,43	
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\$ -	
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.

UNIDADE DE STº AGOSTINHO

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Suiyn de Sá Leão
Coord. ADM Financeiro