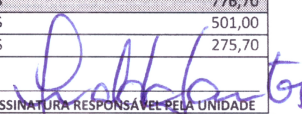
 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		ABRIL/2020	9
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
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\$	182,73	
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\$	182,73	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	934.247,68	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	783.281,25	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	549.454,18	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	447.757,64	
1.1.1.1. Médicos	R\$	253.354,01	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	194.403,63	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	101.696,54	
1.2. FGTS	R\$	43.490,88	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	36.148,46	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	154.187,74	
1.5.1. Total Férias	R\$	60.933,61	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	56.507,09	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	4.426,52	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	18.166,58	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	16.862,03	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	1.304,55	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	75.087,55	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	66.430,65	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	3.510,34	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	5.146,56	
2. Insumos Assistenciais	R\$	51.509,46	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	25.191,28	
2.2. Medicamentos	R\$	20.507,18	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-	
2.4. Gases Medicinais	R\$	3.144,99	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	2.666,01	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	-	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	15.091,99	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	7.598,53	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	100,13	
3.3. Material Expediente	R\$	21,49	
3.4. Combustível	R\$	5.092,35	
3.5. GLP	R\$	68,00	
3.6. Material de Manutenção	R\$	1.711,97	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	1.711,97	
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			
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\$	499,52	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.884,70	
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\$	776,70	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	501,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	275,70	


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

05/06/2020


 UPA CABO STº AGOSTINHO
 Inalda Santos
 Coordenação 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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		ABRIL/2020	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO	INALDA DE MELO SANTOS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		13.082,03
5.1. Telefonia/Internet	R\$		1.228,40
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		278,40
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		950,00
5.2. Água	R\$		4.062,91
5.3. Energia Elétrica	R\$		1.227,14
5.4. Aluguéis/Loações	R\$		2.715,57
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\$		2.715,57
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\$		3.848,01
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		3.848,01
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		125.942,23
6.1. Assistência Médica	R\$		51.382,82
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		10.307,82
6.1.1.1. Médicos	R\$		-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		10.307,82
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\$		41.075,00
6.1.2.1. Médicos	R\$		38.400,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$		2.675,00
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\$		74.559,41
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		72.531,41
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		936,88
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		936,88
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\$		1.925,00
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\$		7.019,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$		-
6.3.1.8. Limpeza	R\$		-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		5.847,65
6.3.2. Pessoa Física	R\$		2.028,00
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$		-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$		2.028,00
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$		-
7. Manutenção	R\$		10.123,47
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\$		10.123,47
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		5.791,22
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		2.856,96
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		2.084,26
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\$		1.000.915,13
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$		66.667,45
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$		1.468,61
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		999.446,52
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$		65.198,84
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)			2,7906977
(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.			

05/06/2020

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Coordenação 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

Janeiro/2020 - Versão 4.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
ABRIL/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\$ 108,84	
CRÉDITOS (3)	R\$ 108,84	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.000,00	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.355,61	
DÉBITOS (2)	R\$ 1.892.787,53	
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.892.231,16	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 799,24	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 255.936,51	
RESGATES (2)	R\$ 432.702,80	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 441.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 182,73	
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 264.416,44	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 266.215,68	
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\$ 197.884,85	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 249.134,42	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 447.019,27	
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$ -	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 175.495,20	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 1.244.925,93	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 154.908,28	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 142.287,65	
TOTAL	R\$ 1.717.617,06	
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.717.617,06	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.122.643,43	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 152.719,13	
FÉRIAS (3)	R\$ 60.933,61	
13º SALÁRIO (4)	R\$ 18.166,58	
RESCISÕES (5)	R\$ 75.087,55	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 2.121.174,82	
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.

05/06/2020

Inalda Santos
Coordenação Geral