

| 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 |
| | | JUNHO/20 | 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\$ | 68,75 |
| 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\$ | 68,75 |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | | R\$ | 934.133,70 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | VALOR | |
| 1. Pessoal | | R\$ | 718.689,99 |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | | R\$ | 565.620,51 |
| 1.1.1. Assistência Médica | | R\$ | 448.196,73 |
| 1.1.1.1. Médicos | | R\$ | 248.593,87 |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | R\$ | 199.602,86 |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | | R\$ | - |
| 1.1.3. Administrativo | | R\$ | 117.423,78 |
| 1.2. FGTS | | R\$ | 44.936,89 |
| 1.3. PIS | | | |
| 1.4. Benefícios | | R\$ | 33.667,13 |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | | R\$ | 74.465,46 |
| 1.5.1. Total Férias | | R\$ | 41.292,72 |
| 1.5.1.1. Proventos Férias | | R\$ | 38.234,00 |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias | | R\$ | 3.058,72 |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias | | | |
| 1.5.2. Total 13º Salário | | R\$ | 33.172,74 |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário | | R\$ | 30.715,50 |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário | | R\$ | 2.457,24 |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário | | | |
| 1.5.3. Rescisões | | R\$ | - |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões | | R\$ | - |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões | | R\$ | - |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões | | | |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões | | R\$ | - |
| 2. Insumos Assistenciais | | R\$ | 82.570,72 |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | | R\$ | 54.511,56 |
| 2.2. Medicamentos | | R\$ | 23.642,49 |
| 2.3. Dietas Industrializadas | | R\$ | - |
| 2.4. Gases Medicinais | | R\$ | 2.444,64 |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | | R\$ | - |
| 2.6. Material de uso odontológico | | R\$ | - |
| 2.7. Material laboratorial | | R\$ | 1.972,03 |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | | R\$ | - |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | | R\$ | 43.041,93 |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | | R\$ | 16.839,16 |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | | R\$ | 1.522,50 |
| 3.3. Material Expediente | | R\$ | 9.431,92 |
| 3.4. Combustível | | R\$ | 5.186,91 |
| 3.5. GLP | | R\$ | 65,00 |
| 3.6. Material de Manutenção | | R\$ | 6.045,15 |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | | R\$ | 3.314,88 |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel | | R\$ | 2.730,27 |
| 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\$ | 3.940,57 |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | | R\$ | 10,72 |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | | R\$ | 2.573,71 |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | | R\$ | 1.878,51 |
| 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\$ | 695,20 |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | | R\$ | 508,00 |
| 4.3.2. Tarifas | | R\$ | 187,20 |


05.08.2020

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA CABO DE SANTO 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 |
| | | JUNHO/20 | 9 |
| UNIDADE | | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO | | INALDA DE MELO SANTOS | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | | VALOR | |
| 5. Gerais | | R\$ | 30.848,41 |
| 5.1. Telefonia/Internet | | R\$ | 282,81 |
| 5.1.1. Telefonia Móvel | | R\$ | 282,81 |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet | | R\$ | - |
| 5.2. Água | | R\$ | 3.909,01 |
| 5.3. Energia Elétrica | | R\$ | 11.173,78 |
| 5.4. Aluguéis/Locações | | 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\$ | 12.767,24 |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) | | R\$ | - |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) | | R\$ | 12.767,24 |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | | R\$ | 153.825,39 |
| 6.1. Assistência Médica | | R\$ | 79.927,78 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | | R\$ | 11.494,58 |
| 6.1.1.1. Médicos | | R\$ | - |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | R\$ | - |
| 6.1.1.3. Laboratório | | R\$ | 11.494,58 |
| 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\$ | 68.433,20 |
| 6.1.2.1. Médicos | | R\$ | 67.733,20 |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde | | R\$ | 700,00 |
| 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\$ | 73.897,61 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | | R\$ | 72.697,61 |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos | | R\$ | 1.083,83 |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia | | R\$ | 1.083,83 |
| 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\$ | 1.831,50 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos 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\$ | 4.387,00 |
| 6.3.1.7. Dedetização | | R\$ | - |
| 6.3.1.8. Limpeza | | R\$ | - |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas | | R\$ | 8.592,40 |
| 6.3.2. Pessoa Física | | R\$ | 1.200,00 |
| 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) | | R\$ | - |
| 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | | R\$ | 1.200,00 |
| 6.3.2.3. Outros Serviços | | R\$ | - |
| 7. Manutenção | | R\$ | 9.555,23 |
| 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\$ | 9.555,23 |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | | R\$ | 5.222,98 |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar | | R\$ | 2.856,96 |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática | | R\$ | 1.516,02 |
| 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 Móveis | | 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\$ | 1.041.105,38 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) | | -R\$ | 106.971,68 |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS | | R\$ | 78.052,89 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES | | R\$ | 1.119.158,27 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) | | -R\$ | 185.024,57 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | | R\$ | - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | | R\$ | - |
| TURNOVER DO MÊS (%) | | | 1,9607843 |


(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

05.08.2020

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA CABO DE SANTO 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES | | Janeiro/2020 - Versão 4.0 | |
|--|---|---------------------------|---------------------|
| | | MES/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | | JUNHO/20 | 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\$ | 117,84 |
| | CRÉDITOS (3) | R\$ | 117,84 |
| | SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ | 1.000,00 |
| CONTA CORRENTE | | | |
| | DESCRIÇÃO | | VALOR |
| | SALDO INICIAL (1) | R\$ | 182,37 |
| | DÉBITOS (2) | R\$ | 2.099.613,17 |
| | CRÉDITOS (3) | R\$ | 2.099.578,95 |
| | SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ | 148,15 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| | DESCRIÇÃO | | VALOR |
| | SALDO INICIAL (1) | R\$ | 56.059,68 |
| | RESGATES (2) | R\$ | 511.498,59 |
| | APLICAÇÕES (3) | R\$ | - |
| | RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | R\$ | 68,75 |
| | TRIBUTOS (5) | R\$ | - |
| | SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | -R\$ | 455.370,16 |
| | SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | -R\$ | 454.222,01 |
| 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) | | | |
| 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\$ | 273.544,91 |
| | MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ | 258.324,09 |
| | INVESTIMENTOS (3) | R\$ | - |
| | SALDO FINAL (4 = 1+2+3) | R\$ | 531.869,00 |
| CONTAS A PAGAR | | | |
| PESSOAL | | | |
| | DESCRIÇÃO | | VALOR |
| | ORDENADOS | | |
| | ENCARGOS | | |
| | BENEFÍCIOS | | |
| | TOTAL | R\$ | - |
| FORNECEDORES | | | |
| | DESCRIÇÃO | | VALOR |
| | Contas Vencidas no mês da prestação de contas | R\$ | 239.081,89 |
| | Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. | R\$ | 771.731,44 |
| | Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. | R\$ | 848.750,96 |
| | Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | R\$ | 58.175,70 |
| | TOTAL | R\$ | 1.917.739,99 |
| | TOTAL A PAGAR | R\$ | 1.917.739,99 |
| SALDO DE PROVISÕES | | | |
| | DESCRIÇÃO | | VALOR |
| | SALDO INICIAL (1) | R\$ | 2.188.480,74 |
| | PROVISÃO DO MÊS (2) | R\$ | 152.518,35 |
| | FÉRIAS (3) | R\$ | 41.292,72 |
| | 13º SALÁRIO (4) | R\$ | 33.172,74 |
| | RESCISÕES (5) | R\$ | - |
| | SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | R\$ | 2.266.533,63 |
| 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. | | | |

05/08/2020

UPA CABO STº AGOSTINHO
 Inalda Santos
 Coordenação Geral