 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2020	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			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		R\$	<b>934.064,95</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	0,11
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			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		R\$	<b>0,11</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		R\$	<b>934.065,06</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>		R\$	<b>749.863,99</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		R\$	<b>551.760,60</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	439.766,39
1.1.1.1. Médicos		R\$	253.088,28
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	186.678,11
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	111.994,21
1.2. FGTS		R\$	43.363,53
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	38.026,35
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		R\$	<b>116.713,51</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	86.936,77
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	80.497,01
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	6.439,76
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	16.331,30
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	15.121,57
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	1.209,73
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	13.445,45
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	12.282,80
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	857,41
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	305,24
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		R\$	<b>124.432,04</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	89.066,05
2.2. Medicamentos		R\$	29.993,18
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-
2.4. Gases Medicinais		R\$	2.885,08
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	2.487,73
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	-
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		R\$	<b>15.118,21</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	3.378,37
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	2.610,60
3.3. Material Expediente		R\$	751,48
3.4. Combustível		R\$	7.299,59
3.5. GLP		R\$	68,00
3.6. Material de Manutenção		R\$	827,76
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	783,85
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	43,91
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		R\$	43,91
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	182,41
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		R\$	<b>2.470,53</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.825,43
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\$	645,10
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	459,00
4.3.2. Tarifas		R\$	186,10


05/11/2020

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos  
 UPA CABO STº AGOSTINHO  
 Inalda Santos  
 Coordenação Geral

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		44075	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO		INALDA DE MELO SANTOS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
<b>5. Gerais</b>		<b>R\$</b>	<b>19.627,69</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$	447,63
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	447,63
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	4.370,71
5.3. Energia Elétrica		R\$	10.395,02
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>		<b>R\$</b>	<b>4.260,01</b>
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\$	-
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	4.260,01
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\$	154,32
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	154,32
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>R\$</b>	<b>140.745,97</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$</b>	<b>73.032,05</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	13.176,81
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	13.176,81
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\$	59.855,24
6.1.2.1. Médicos		R\$	59.133,33
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	721,91
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\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>R\$</b>	<b>67.713,92</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	67.713,92
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	756,82
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	756,82
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\$	1.138,50
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\$	3.718,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$	-
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	5.297,72
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>7. Manutenção</b>		<b>R\$</b>	<b>6.084,14</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		<b>R\$</b>	<b>2.081,39</b>
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$	2.081,39
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	356,33
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	1.725,06
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\$	-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		<b>R\$</b>	<b>4.002,75</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	4.002,75
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	2.500,63
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	550,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	952,12
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\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos			
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>1.058.342,57</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		<b>-R\$</b>	<b>124.277,51</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		<b>R\$</b>	<b>27.634,83</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>1.085.977,39</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		<b>-R\$</b>	<b>151.912,33</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>			
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>1,1574074</b>
(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.			


05/11/2020

*Inalda Santos*  
 UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO  
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos  
 Coordenação Geral

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGM/MS

DATA

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		44075	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO		INALDA DE MELO SANTOS	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.000,00
DÉBITOS (2)		R\$	151,54
CRÉDITOS (3)		R\$	151,54
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>R\$</b>	<b>1.000,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	50,00
DÉBITOS (2)		R\$	2.542.202,99
CRÉDITOS (3)		R\$	2.542.154,99
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>R\$</b>	<b>2,00</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	36.119,11
RESGATES (2)		R\$	12.054,95
APLICAÇÕES (3)		R\$	630.507,17
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	0,11
TRIBUTOS (5)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>R\$</b>	<b>654.571,44</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$</b>	<b>655.573,44</b>
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
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)		R\$	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(2) 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.			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	209.972,94
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	277.793,40
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		<b>R\$</b>	<b>487.766,34</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	-
ENCARGOS		R\$	-
BENEFÍCIOS		R\$	-
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	218.153,48
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	1.799.774,83
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	168.741,56
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	43.777,84
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>2.230.447,71</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$</b>	<b>2.230.447,71</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.289.042,73
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	144.348,34
FÉRIAS (3)		R\$	86.936,77
13º SALÁRIO (4)		R\$	16.331,30
RESCISÕES (5)		R\$	13.445,45
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>R\$</b>	<b>2.316.677,56</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
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\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)		R\$	-
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			

05/11/2020

UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO  
 Inalda Santos  
 Coordenação Geral