 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2020	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	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
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>	<b>R\$</b>	<b>934.064,95</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	5,05	
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>	<b>R\$</b>	<b>5,05</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>934.070,00</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>753.557,21</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>555.744,87</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	443.769,36	
1.1.1.1. Médicos	R\$	256.773,27	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	186.996,09	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	111.975,51	
1.2. FGTS	R\$	44.274,55	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	37.784,47	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>115.753,32</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	73.816,63	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	68.348,73	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	5.467,90	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	13.629,14	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	12.619,57	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	1.009,57	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	28.307,55	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	18.166,30	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	999,01	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	9.142,24	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>48.525,81</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	18.071,54	
2.2. Medicamentos	R\$	24.415,16	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-	
2.4. Gases Medicinais	R\$	3.366,17	
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\$	2.672,94	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>11.778,77</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	3.803,29	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.533,99	
3.3. Material Expediente	R\$	517,90	
3.4. Combustível	R\$	5.819,29	
3.5. GLP	R\$	68,00	
3.6. Material de Manutenção	R\$	17,10	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	17,10	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
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\$	19,20	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>2.146,05</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\$	320,62	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	69,05	
4.3.2. Tarifas	R\$	251,57	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

09.12.2020

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

UPA CABO STº AGOSTINHO  
Inalda Santos  
Coordenação Geral



MÊS/ANO	ANO CONTRATO
COMPETÊNCIA	
44105	9


UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO	INALDA DE MELO SANTOS		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>			<b>VALOR</b>
<b>5. Gerais</b>		<b>R\$</b>	<b>20.798,78</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$	295,48
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	295,48
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	4.011,61
5.3. Energia Elétrica		R\$	11.351,68
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>		<b>R\$</b>	<b>5.140,01</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\$	5.140,01
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
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\$	-
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>R\$</b>	<b>126.784,99</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$</b>	<b>59.445,71</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	14.415,52
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	12.790,52
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	1.625,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	45.030,19
6.1.2.1. Médicos		R\$	41.200,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	3.830,19
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>67.339,28</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	66.778,08
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	625,46
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	625,46
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\$	1.386,00
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\$	3.718,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$	-
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	4.245,74
6.3.2. Pessoa Física		R\$	561,20
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	561,20
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
<b>7. Manutenção</b>		<b>R\$</b>	<b>3.809,08</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		<b>R\$</b>	<b>3.809,08</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	3.809,08
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	2.856,96
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
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>967.400,69</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		<b>-R\$</b>	<b>33.330,69</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		<b>R\$</b>	<b>32.252,14</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>999.652,82</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		<b>-R\$</b>	<b>65.582,82</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>			
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>1,6279070</b>

(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.

09.12.2020

UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO  
Inalda Santos  
Coordenação Geral

UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO

 <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
		44105	9
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
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\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	-
<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\$	2,00
DÉBITOS (2)		R\$	2.508.563,20
CRÉDITOS (3)		R\$	2.508.608,44
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>R\$</b>	<b>47,24</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	33.357,88
RESGATES (2)		R\$	942.197,33
APLICAÇÕES (3)		R\$	929.045,48
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	5,05
TRIBUTOS (5)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>R\$</b>	<b>20.211,08</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$</b>	<b>21.258,32</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\$	173.126,72
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	282.003,32
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		<b>R\$</b>	<b>455.130,04</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\$	142.912,34
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	1.137.149,91
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	152.591,14
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	93.697,79
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>1.526.351,18</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$</b>	<b>1.526.351,18</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.316.677,56
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	148.005,46
FÉRIAS (3)		R\$	73.816,63
13º SALÁRIO (4)		R\$	13.629,14
RESCISÕES (5)		R\$	28.307,55
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>R\$</b>	<b>2.348.929,70</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
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\$	-
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.

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

09/12/2020

*Inalda Santos*  
UPA CABO STº AGOSTINHO  
Inalda Santos  
Coordenação Geral