



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
FEVEREIRO 2020	10

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA CARUARU	LUANNA GRESSA SOARES DE MELO	CNPJ	09.039.744/0011-66
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	set-10
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.354.253,13	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto	R\$	1.354.253,13	
TOTAL DE REPASSES	R\$	3.684,31	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$		
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	R\$	3.684,31	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	1.357.937,44	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	914.530,10	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	719.028,48	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	587.555,34	
1.1.1.1. Médicos	R\$	358.837,42	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	228.717,92	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$		
1.1.3. Administrativo	R\$	131.473,14	
1.2. FGTS	R\$	57.220,13	
1.3. PIS	R\$		
1.4. Benefícios	R\$	58.595,87	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	79.685,62	
1.5.1. Total Férias	R\$	61.483,48	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	56.929,15	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	4.554,33	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	14.344,91	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	13.282,32	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	1.062,59	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$		
1.5.3. Rescisões	R\$	3.857,23	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	3.739,12	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	118,11	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$		
2. Insumos Assistenciais	R\$	15.146,55	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	38.828,37	
2.2. Medicamentos	R\$	42.482,31	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	2.946,19	
2.4. Gases Medicinais			
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico	R\$	39,00	
2.7. Material laboratorial	R\$	8.507,42	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	7.317,86	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	1.750,80	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	10.506,57	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	2.302,34	
3.3. Material Expediente	R\$	8.423,04	
3.4. Combustível	R\$	60,00	
3.5. GLP	R\$	4.519,51	
3.6. Material de Manutenção	R\$	3.061,33	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	1.458,18	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	1.458,18	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos			
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\$	552,20	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	216,54	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	1.378,01	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	909,89	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	11,52	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	11,52	
4.2.1. Taxas	R\$		
4.2.2. Contribuições	R\$	456,60	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	84,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	372,60	
4.3.2. Tarifas	R\$		

05/05/2020

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA Caruaru
Lizanna Soares Andrade
Coordenadora Adm Financeiro



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO 2020	10

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA CARUARU	LUANNA GRESSA SOARES DE MELO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		R\$ 35.391,19
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 1.059,33
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 109,33
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 950,00
5.2. Água		R\$ 4.372,33
5.3. Energia Elétrica		R\$ 14.752,71
5.4. Aluguéis/Loações		R\$ 12.066,02
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$ -
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$ 8.827,92
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ 3.238,10
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$ -
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$ 5,27
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$ 3.135,53
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ 3.109,73
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ 25,80
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ -
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 136.767,28
6.1. Assistência Médica		R\$ 56.157,94
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 44.657,94
6.1.1.1. Médicos		R\$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 22.032,01
6.1.1.3. Laboratório		R\$ -
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$ 20.300,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$ 2.325,93
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 11.500,00
6.1.2. Pessoa Física		R\$ 11.500,00
6.1.2.1. Médicos		R\$ -
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\$ 80.609,34
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 80.609,34
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$ 6.832,44
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$ -
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		R\$ -
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$ 1.870,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$ 13.006,42
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso de Sistemas ou Softwares		R\$ -
6.3.1.4. Vigilância		R\$ -
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ 230,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$ 42.952,07
6.3.1.8. Limpeza		R\$ 15.718,41
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ -
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\$ 31.576,01
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\$ 31.576,01
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$ 8.206,01
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 3.523,76
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ -
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ 4.682,25
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ -
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\$ 23.370,00
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\$ 1.142.107,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$ 215.830,44
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES		R\$ 106.272,18
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 1.248.379,18
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 109.558,26
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES		R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ 0,8583691
TURNOVER DO MÊS (%)		-

S. S. 2020

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andre
Coordenadora Adm. Financeira



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO 2020	10

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA CARUARU	LUANNA GRESSA SOARES DE MELO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.000,00
	DÉBITOS (2)	R\$ 1.000,00
	CRÉDITOS (3)	R\$ 1.000,00
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.000,00

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ -
	DÉBITOS (2)	R\$ 6.803.882,21
	CRÉDITOS (3)	R\$ 6.803.882,21
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.006.136,45
	RESGATES (2)	R\$ 2.671.096,90
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 3.527.077,50
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 3.684,31
	TRIBUTOS (5)	R\$ -
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.865.801,36
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 1.866.801,36

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		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.

SALDO DE ESTOQUE	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 196.267,10
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 127.448,05
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 323.715,15

CONTAS A PAGAR

PESSOAL	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDENADOS	
	ENCARGOS	
	BENEFÍCIOS	
	TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ -
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 189.597,95
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 162,57
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 258.526,48
	TOTAL	R\$ 448.287,00

TOTAL A PAGAR	R\$ 448.287,00
----------------------	-----------------------

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.973.641,31
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 185.957,80
	FÉRIAS (3)	R\$ 61.483,48
	13º SALÁRIO (4)	R\$ 14.344,91
	RESCISÕES (5)	R\$ 3.857,23
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 4.079.913,49

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
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\$ -	
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.

5/5/2020
UPA Caruaru
Luanna Gomes Andrad
Coordenadora Adm Financeira