



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 - Revisão 07

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
09/2020	10

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
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			
TOTAL DE REPASSES	R\$	1.354.253,13	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	1.690,72	
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\$	1.690,72	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.355.943,85	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	916.682,36	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	705.008,38	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	589.439,84	
1.1.1.1. Médicos	R\$	347.265,22	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	242.174,62	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	115.568,54	
1.2. FGTS	R\$	56.616,48	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	32.368,26	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	122.689,24	
1.5.1. Total Férias	R\$	85.855,60	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	79.495,93	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	6.359,67	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	20.855,52	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	19.310,67	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	1.544,85	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	15.978,11	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	10.741,07	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	531,44	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	4.705,60	
2. Insumos Assistenciais	R\$	83.065,77	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	27.551,52	
2.2. Medicamentos	R\$	45.013,32	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais	R\$	2.492,95	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	8.007,98	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	28.628,55	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	2.431,21	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	9.455,32	
3.3. Material Expediente	R\$	1.796,64	
3.4. Combustível	R\$	9.783,29	
3.5. GLP	R\$	125,00	
3.6. Material de Manutenção	R\$	3.616,94	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	1.969,83	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	1.647,11	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	130,00	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	130,00	
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\$	1.373,44	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	46,71	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.458,89	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	634,49	
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\$	824,40	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	152,95	
4.3.2. Tarifas	R\$	671,45	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

09/31/2020

DATA

UPA Caruaru
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 Lizanna Gomes Andrade
 Coordenadora Adm Financeira



MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
09/2020	10

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA CARUARU	LUANNA GRESSA SOARES DE MELO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 27.844,41
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 1.193,33
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 243,33
5.2. Água		R\$ 950,00
5.3. Energia Elétrica		R\$ 3.474,72
5.4. Aluguéis/Loações		R\$ 9.774,17
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$ 11.106,23
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\$ 7.824,08
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$ 3.282,15
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$ 15,00
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ -
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ 2.280,96
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 2.229,36
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 51,60
6.1. Assistência Médica		R\$ 153.956,46
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 61.333,36
6.1.1.1. Médicos		R\$ 53.128,30
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ -
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$ 24.239,87
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 25.500,00
6.1.2. Pessoa Física		R\$ 3.388,43
6.1.2.1. Médicos		R\$ 8.205,06
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 7.620,00
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$ 585,06
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\$ 92.623,10
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 91.023,93
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$ 6.946,68
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$ 6.946,68
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\$ 2.673,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$ 16.045,19
6.3.1.4. Vigilância		R\$ -
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ -
6.3.1.7. Dedetização		R\$ 230,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$ 42.952,07
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 22.176,99
6.3.2. Pessoa Física		R\$ 1.599,17
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$ 199,17
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$ 1.400,00
7. Manutenção		R\$ 10.947,01
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\$ -
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$ 10.947,01
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 10.208,01
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 5.525,76
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\$ 4.682,25
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\$ 739,00
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$ -
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções		R\$ -
8.4. Outras despesas Investimentos		
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\$ 1.222.583,45
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ 133.360,40
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 66.593,26
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 1.289.176,71
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ 66.767,14
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,8442623

(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.

09/11/2020

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm. Financeiro



MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
09/2020	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\$ 479,67
CRÉDITOS (3)		R\$ 479,67
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 1.000,00

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 624.478,15
DÉBITOS (2)		R\$ 3.650.538,60
CRÉDITOS (3)		R\$ 3.838.344,90
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 812.284,45

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 1.690.336,74
RESGATES (2)		R\$ 815.113,67
APLICAÇÕES (3)		R\$ 790.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 1.690,72
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 1.666.913,79
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 2.480.198,24

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)		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\$ 614.266,35
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 171.347,30
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 785.613,65

CONTAS A PAGAR

PESSOAL	DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL		R\$ -

FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$ 143.703,78
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$ -
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 105.458,72
TOTAL		R\$ 249.162,50

TOTAL A PAGAR	R\$ 249.162,50
---------------	----------------

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 4.544.845,41
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 189.282,50
FÉRIAS (3)		R\$ 85.855,60
13º SALÁRIO (4)		R\$ 20.855,52
RESCISÕES (5)		R\$ 15.978,11
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$ 4.611.438,67

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\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)		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.

Caruaru
Luzia Maria de Souza
09/01/2020