

 <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	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2020	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>		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\$	934.064,95
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	5,33
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\$	5,33
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		R\$	934.070,28
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.083.390,72
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	557.936,85
1.1.1. Assistência Médica		R\$	446.058,27
1.1.1.1. Médicos		R\$	268.280,76
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	177.777,51
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	111.878,58
1.2. FGTS		R\$	45.224,85
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	35.232,88
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	445.496,14
1.5.1. Total Férias		R\$	33.135,84
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	30.700,69
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	2.435,15
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	378.012,78
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	349.973,79
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	28.038,99
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	34.347,51
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	31.355,81
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.732,97
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	1.258,73
2. Insumos Assistenciais		R\$	41.001,39
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	14.122,53
2.2. Medicamentos		R\$	21.253,44
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-
2.4. Gases Medicinais		R\$	2.704,03
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	2.921,39
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	26.248,46
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	4.140,59
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	2.796,96
3.3. Material Expediente		R\$	7.508,58
3.4. Combustível		R\$	6.915,86
3.5. GLP		R\$	70,00
3.6. Material de Manutenção		R\$	4.339,78
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	1.821,39
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.518,39
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	1.532,39
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		R\$	986,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	476,69
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.310,38
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.844,07
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\$	466,31
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	80,00
4.3.2. Tarifas		R\$	386,31

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

05.02.2021

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA CABO STº AGOSTINHO  
 Inalda Santos  
 Coordenação Geral

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

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	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		44166	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO		INALDA DE MELO SANTOS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	24.734,33
5.1. Telefonia/Internet		R\$	353,03
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	353,03
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	5.191,51
5.3. Energia Elétrica		R\$	14.035,47
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	5.154,32
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\$	5.154,32
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\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	126.699,90
6.1. Assistência Médica		R\$	61.382,22
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	12.287,23
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	12.287,23
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\$	49.094,99
6.1.2.1. Médicos		R\$	49.094,99
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\$	65.317,68
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	65.317,68
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	556,48
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	556,48
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\$	724,46
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	13.850,81
6.3.1.4. Vigilância		R\$	38.656,86
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\$	7.811,07
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\$	6.217,66
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		R\$	2.906,78
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$	2.906,78
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\$	3.310,88
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	3.310,88
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	2.358,76
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\$	-
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\$	1.311.102,84
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	377.032,56
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	296.690,66
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.014.412,18
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	80.341,90
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,6666667

(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.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
05.02.2021  
UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
UPA CABO STº AGOSTINHO  
Inalda Santos  
Coordenação Geral



MES/ANO	ANO CONTRATO
44166	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\$ 44,43
CRÉDITOS (3)		R\$ 44,43
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>R\$ 1.000,00</b>

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 236,57
DÉBITOS (2)		R\$ 2.558.288,01
CRÉDITOS (3)		R\$ 2.558.053,44
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>R\$ 2,00</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 12.385,16
RESGATES (2)		R\$ 517.987,85
APLICAÇÕES (3)		R\$ 531.049,12
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 5,33
TRIBUTOS (5)		R\$ -
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>R\$ 25.451,76</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$ 26.453,76</b>

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)		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(2.1) 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\$ 174.774,58
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 252.816,86
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		<b>R\$ 427.591,44</b>

CONTAS A PAGAR		
DESCRIÇÃO		VALOR
ORDENADOS		R\$ -
ENCARGOS		R\$ -
BENEFÍCIOS		R\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>

FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO		VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ 83.632,74
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$ 997.895,68
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$ 86.140,33
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 263.132,76
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.430.801,51</b>

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 1.430.801,51</b>
----------------------	-------------------------

SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 2.330.438,79
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 148.805,48
FERIAS (3)		R\$ 33.135,84
13º SALÁRIO (4)		R\$ 378.012,78
RESCISÕES (5)		R\$ 34.347,51
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>R\$ 2.033.748,13</b>

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\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)		R\$ -
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>		<b>R\$ -</b>

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		
DESCRIÇÃO		VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>		<b>R\$ -</b>

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

**UPA - CABO DE STº AGOSTINHO**

05/02/2021

*Inalda Santos*  
UPA CABO STº AGOSTINHO  
Inalda Santos  
Coordenadora