



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

UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
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				
TOTAL DE REPASSES		R\$	934.064,95	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	268,75	
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\$	268,75	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	934.333,70	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	755.050,59	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	583.262,14	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	476.776,47	
1.1.1.1. Médicos		R\$	263.439,60	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	213.336,87	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	106.485,67	
1.2. FGTS		R\$	46.943,46	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	36.544,50	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	88.300,49	
1.5.1. Total Férias		R\$	20.863,67	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	19.318,21	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	1.545,46	
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	9.217,83	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	8.535,03	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	682,80	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
1.5.3. Rescisões		R\$	58.219,00	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	54.563,59	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	2.148,16	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	1.507,25	
2. Insumos Assistenciais		R\$	72.770,34	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	19.352,09	
2.2. Medicamentos		R\$	42.157,30	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-	
2.4. Gases Medicinais		R\$	9.136,13	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-	
2.7. Material laboratorial		R\$	2.124,82	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	-	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	33.085,26	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	23.461,49	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	3.898,02	
3.3. Material Expediente		R\$	100,15	
3.4. Combustível		R\$	4.318,63	
3.5. GLP		R\$	65,00	
3.6. Material de Manutenção		R\$	1.241,97	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	1.241,97	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	-	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	-	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	-	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.564,11	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.828,51	
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\$	735,60	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	501,00	
4.3.2. Tarifas		R\$	234,60	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

06/07/2020

Inalda Santos
UPA CABO STº AGOSTINHO
Coordenação Geral




UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO	INALDA DE MELO SANTOS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR
5. Gerais		R\$	34.891,40
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.228,40
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	278,40
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	950,00
5.2. Água		R\$	4.203,84
5.3. Energia Elétrica		R\$	10.901,90
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	2.715,57
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	2.715,57
5.4.4. 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\$	15.841,69
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	15.841,69
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	154.234,94
6.1. Assistência Médica		R\$	85.776,93
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	20.411,03
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	13.193,03
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	7.218,00
6.1.2. Pessoa Física		R\$	65.365,90
6.1.2.1. Médicos		R\$	61.999,90
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	3.366,00
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\$	68.458,01
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	66.374,01
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	1.272,83
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	1.272,83
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\$	2.722,50
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\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	-
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	5.575,80
6.3.2. Pessoa Física		R\$	2.084,00
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	2.084,00
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	8.589,21
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		R\$	4.773,88
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$	441,63
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	441,63
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\$	4.332,25
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$	3.815,33
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	3.815,33
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	2.415,33
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\$	850,00
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\$	1.061.185,85
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	126.852,15
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	67.305,92
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.128.491,77
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	194.158,07
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,6746411

(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.

06/07/2020

UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral

 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MAIO/2020	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\$	215,62
	CRÉDITOS (3)	R\$	215,62
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	1.000,00
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	799,24
	DÉBITOS (2)	R\$	2.085.515,82
	CRÉDITOS (3)	R\$	2.084.898,95
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	182,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	264.416,44
	RESGATES (2)	R\$	643.872,80
	APLICAÇÕES (3)	R\$	434.064,95
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	268,75
	TRIBUTOS (5)		
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	54.877,34
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	56.059,71
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		
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\$	263.036,64
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	272.211,01
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	535.247,65
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	ORDENADOS		
	ENCARGOS		
	BENEFÍCIOS		
	TOTAL	R\$	-
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	238.506,71
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	R\$	1.311.319,07
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	R\$	232.374,48
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$	98.752,93
	TOTAL	R\$	1.880.953,19
	TOTAL A PAGAR	R\$	1.880.953,19
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	2.121.174,82
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	155.606,41
	FÉRIAS (3)	R\$	20.863,67
	13º SALÁRIO (4)	R\$	9.217,83
	RESCISÕES (5)	R\$	58.219,00
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	2.188.480,74
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\$	-
	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.			

06/07/2020

UPA CABO STº AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral