

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		MÊS/ANO COMPETÊNCIA MARÇO 2020	ANO CONTRATO 10
UNIDADE (acessar lista suspensão)	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	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.354.253,13	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto	R\$	1.354.253,13	
TOTAL DE REPASSES	R\$	3.484,37	
Rendimento de Aplicações Financeiras			
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\$	3.484,37	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	1.357.737,50	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		VALOR	
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	927.761,95	
1. Pessoal	R\$	669.421,77	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	568.189,54	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	346.693,91	
1.1.1.1. Médicos	R\$	221.495,63	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	101.232,23	
1.1.3. Administrativo	R\$	54.109,14	
1.2. FGTS			
1.3. PIS	R\$	33.831,62	
1.4. Benefícios	R\$	170.399,42	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	111.530,21	
1.5.1. Total Férias	R\$	103.268,71	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	8.261,50	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	29.625,57	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	27.431,08	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	2.194,49	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário			
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	29.243,65	
1.5.3. Rescisões	R\$	28.277,75	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	965,90	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	70.824,20	
2. Insumos Assistenciais	R\$	23.440,04	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	38.651,46	
2.2. Medicamentos			
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	2.078,06	
2.4. Gases Medicinais			
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico	R\$	28,01	
2.7. Material laboratorial	R\$	6.626,63	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	67.727,41	
3. Materiais/Consumos Diversos	-R\$	2.460,63	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	52.939,66	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	2.521,22	
3.3. Material Expediente	R\$	6.465,29	
3.4. Combustível	R\$	115,00	
3.5. GLP	R\$	6.944,77	
3.6. Material de Manutenção	R\$	6.342,35	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	602,42	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	602,42	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$		
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\$	1.188,45	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	13,65	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	1.400,10	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	909,89	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	36,31	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	36,31	
4.2.1. Taxas	R\$		
4.2.2. Contribuições	R\$	453,90	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	84,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	369,90	
4.3.2. Tarifas			

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

05/06/2020 DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA Caruaru
 Lizanne Gomes Andrade
 Coordenadora Adm Financeiro



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

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA
MARÇO 2020
ANO CONTRATO
10

Janeiro/2020 - Versão 4.0

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR	
UPA CARUARU	LUANNA GRESSA SOARES DE MELO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		R\$	35.598,40
5. Gerais		R\$	1.194,53
5.1. Telefonias/Internet		R\$	244,53
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	950,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	4.023,19
5.2. Água		R\$	16.309,50
5.3. Energia Elétrica		R\$	10.292,79
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	-
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	7.010,64
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	3.282,15
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	150,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	87,73
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	3.540,66
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	3.454,86
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	85,80
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	157.920,87
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	77.462,95
6.1. Assistência Médica		R\$	47.402,95
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	22.771,90
6.1.1.3. Laboratório		R\$	-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	21.700,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	2.931,05
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	30.060,00
6.1.2. Pessoa Física		R\$	30.060,00
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\$	80.457,92
6.3. Administrativos		R\$	80.457,92
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	6.596,27
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	6.596,27
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copelira		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	1.705,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	13.006,42
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use 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\$	15.968,16
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\$	27.915,51
7. Manutenção		R\$	-
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\$	27.915,51
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$	15.376,01
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	10.693,76
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\$	12.539,50
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\$	1.289.148,44
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	68.589,06
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	9.801,52
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	1.298.949,95
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	58.787,55
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			1,9148936
TURNOVER DO MÊS (%)			

(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.

05.06.2020

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm. Financeiro

UNIDADE: UPA CARUARU RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: 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\$	4.434.891,07
CRÉDITOS (3)	R\$	4.434.891,07
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.865.801,36
RESGATES (2)	R\$	2.114.917,06
APLICAÇÕES (3)	R\$	2.181.080,39
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	3.484,37
TRIBUTOS (5)	R\$	1.935.449,06
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	1.936.449,06

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ 1.936.449,06

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\$	300.351,57
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	110.689,24
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	411.040,81

CONTAS A PAGAR

PESSOAL	DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$	-

FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	189.597,95
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	214.780,08
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	404.378,03
TOTAL	R\$	404.378,03

TOTAL A PAGAR R\$ 404.378,03

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	4.079.913,49
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	180.200,93
FÉRIAS (3)	R\$	111.530,21
13º SALÁRIO (4)	R\$	29.625,57
RESCISÕES (5)	R\$	29.243,65
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	4.089.715,01

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ -	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -	
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.

05/06/2020
 UPA Caruaru
 Lizanne Gomes Andrade
 Coordenadora Adm Financeiro