

13.1 – PCF EM PDF



UPA CARUARU

LUANNA GRESSA SOARES DE MELO

CNPJ

09.039.744/0011-66

OSS - GESTORA

IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES

Data Início CG

set-10

DESCRIÇÃO

VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS

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\$ 3.385,92

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\$ 3.385,92

TOTAL OUTRAS RECEITAS R\$ 1.357.639,05

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

VALOR

DESPESAS OPERACIONAIS

1. Pessoal R\$ 959.524,69

1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) R\$ 756.762,12

1.1.1. Assistência Médica R\$ 625.590,71

1.1.1.1. Médicos R\$ 369.798,43

1.1.1.1.1. Outros profissionais de saúde R\$ 255.792,28

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde R\$ -

1.1.2. Assistência Odontológica R\$ 131.171,41

1.1.3. Administrativo R\$ 58.956,62

1.2. FGTS R\$ -

1.3. PIS R\$ 31.353,92

1.4. Benefícios R\$ 112.452,03

1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) R\$ 80.263,81

1.5.1. Total Férias R\$ 74.318,34

1.5.1.1. Proventos Férias R\$ 5.945,47

1.5.1.2. FGTS s/ Férias R\$ -

1.5.1.3. PIS s/ Férias R\$ 30.343,17

1.5.2. Total 13º Salário R\$ 28.095,53

1.5.2.1. Proventos 13º Salário R\$ 2.247,64

1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário R\$ -

1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário R\$ 1.845,05

1.5.3. Rescisões R\$ 1.645,30

1.5.3.1. Proventos Rescisões R\$ 199,75

1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões R\$ -

1.5.3.3. PIS s/ Rescisões R\$ -

1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões R\$ 78.968,59

2. Insumos Assistenciais R\$ 32.165,25

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso R\$ 36.105,73

2.2. Medicamentos

2.3. Dietas Industrializadas R\$ 3.458,63

2.4. Gases Medicinais

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)

2.6. Material de uso odontológico R\$ -

2.7. Material laboratorial R\$ 7.238,98

2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais R\$ 20.338,92

3. Materiais/Consumos Diversos R\$ 2.363,86

3.1. Material de Higienização e Limpeza R\$ 5.860,92

3.2. Material/Gêneros Alimentícios R\$ 1.685,69

3.3. Material Expediente R\$ 7.110,78

3.4. Combustível R\$ 60,00

3.5. GLP R\$ 2.151,25

3.6. Material de Manutenção R\$ 1.458,36

3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel R\$ 692,89

3.6.2. Manutenção de Bem Móvel R\$ 692,89

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\$ 606,92

3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI R\$ 499,50

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos R\$ 1.159,99

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias R\$ 634,49

4.1. Seguros (Imóvel e veículos) R\$ -

4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) R\$ -

4.2.1. Taxas R\$ -

4.2.2. Contribuições R\$ 525,50

4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) R\$ 98,00

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta R\$ 427,50

4.3.2. Tarifas R\$ -

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

04.08.2020

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA CARUARU

Luanna Gressa Soares de Melo

Coordenadora Geral

Coorden-PE 313.973

UPA Caruaru
Luanna 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

Janeiro/2020 - Versão 4.0	
MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JUNHO 2020	10

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA CARUARU	LUANNA GRESSA SOARES DE MELO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		R\$ 60.674,07
5. Gerais		R\$ 1.189,50
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 239,50
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 950,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 3.641,64
5.2. Água		R\$ 9.965,82
5.3. Energia Elétrica		R\$ 9.507,37
5.4. Aluguéis/Locações		R\$ -
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$ 6.791,80
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$ 2.715,57
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ -
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\$ 36.369,74
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ 1.693,77
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ 34.675,97
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 152.584,17
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 70.202,01
6.1. Assistência Médica		R\$ 44.477,30
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ -
6.1.1.1. Médicos		R\$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 19.967,13
6.1.1.3. Laboratório		R\$ -
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$ 21.000,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$ 3.510,17
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 25.724,71
6.1.2. Pessoa Física		R\$ 24.700,00
6.1.2.1. Médicos		R\$ 1.024,71
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\$ 82.382,16
6.3. Administrativos		R\$ 81.078,22
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 6.682,34
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$ 6.682,34
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\$ 3.366,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$ 13.006,42
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos 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\$ 14.841,39
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 1.303,94
6.3.2. Pessoa Física		R\$ -
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$ 1.303,94
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$ -
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$ 8.486,01
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\$ 8.486,01
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 Móveis		R\$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ 280,00
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\$ 1.281.736,44
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$ 75.902,61
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ 79.845,04
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 1.361.581,48
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		-R\$ 3.942,43
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ 0,4065041
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.

UPA Caruaru
 Lizanne Gypres Andrade
 Coordenadora Adm. Financeiro

04/08/2020

UPA CARUARU
 Luanna Gressa
 Coordenadora Geral
 319 072



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\$ 42,98
	CRÉDITOS (3)	R\$ 42,98
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.000,00

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	
	DÉBITOS (2)	R\$ 4.985.195,51
	CRÉDITOS (3)	R\$ 4.985.195,51
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.052.196,70
	RESGATES (2)	R\$ 2.095.548,58
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.181.045,90
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 3.385,92
	TRIBUTOS (5)	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.141.079,94
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 2.142.079,94

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ 54.000,00
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(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\$ 919.296,79
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 130.718,47
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 1.050.015,26

CONTAS A PAGAR

PESSOAL	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDENADOS	
	ENCARGOS	
	BENEFÍCIOS	
	TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 143.703,78
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 10.022,63
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 59.425,07
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 213.151,48
	TOTAL	R\$ 213.151,48
	TOTAL A PAGAR	R\$ 213.151,48

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.258.822,82
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 192.297,07
	FÉRIAS (3)	R\$ 80.263,81
	13º SALÁRIO (4)	R\$ 30.343,17
	RESCISÕES (5)	R\$ 1.845,05
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 4.338.667,86

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.

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm Financeiro

UPA CARUARU
Luanna Gressa
Coordenadora Geral
0800 313 979