



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 COMPETENCIA ANO CONTRATO

11/2020

10

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA CARUARU	LUANNA GRESSA SOARES DE MELO	CNPJ	09.039.744/0011-66
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Inicio 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\$	2.078,74	
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\$	2.078,74	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.356.331,87	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	1.121.387,83	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	830.600,67	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	669.531,23	
1.1.1.1. Médicos	R\$	356.824,78	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	312.706,45	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	161.069,44	
1.2. FGTS	R\$	54.453,74	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios			
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	203.098,43	
1.5.1. Total Férias	R\$	93.575,16	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	86.643,67	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	6.931,49	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	67.230,11	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	62.250,10	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	4.980,01	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	42.293,16	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	36.885,78	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.967,41	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	3.439,97	
2. Insumos Assistenciais	R\$	91.833,70	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			
2.2. Medicamentos	R\$	42.552,59	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais	R\$	2.924,87	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial	R\$	3,50	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	7.202,51	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	33.735,29	
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	R\$	1.937,19	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	12.088,26	
3.3. Material Expediente	R\$	2.329,58	
3.4. Combustível	R\$	5.095,17	
3.5. GLP	R\$	135,00	
3.6. Material de Manutenção	R\$	3.776,99	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	2.780,03	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	996,96	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	996,96	
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			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	8.371,49	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	1,61	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	993,23	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	634,49	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			
4.2.1. Taxas	R\$	-	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	358,74	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	154,95	
4.3.2. Tarifas	R\$	203,79	

09/01/2021

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

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

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
11/2020	10

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CARUARU	LUANNA GRESSA SOARES DE MELO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	R\$	26.557,42
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.186,26
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	236,26
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	950,00
5.2. Água	R\$	3.518,44
5.3. Energia Elétrica	R\$	8.952,14
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	10.814,55
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\$	7.532,40
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	3.282,15
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\$	2.086,03
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	1.889,17
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	196,86
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	176.882,72
6.1. Assistência Médica	R\$	96.297,83
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	56.217,83
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	27.451,14
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	25.500,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	3.266,69
6.1.2. Pessoa Física	R\$	40.080,00
6.1.2.1. Médicos	R\$	40.080,00
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\$	80.584,89
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	80.584,89
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	6.827,72
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	6.827,72
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\$	2.178,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	13.006,42
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\$	15.390,68
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\$	13.206,01
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\$	13.206,01
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	12.236,01
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	7.553,76
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\$	970,00
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\$	1.464.596,20
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	108.264,33
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	16.548,34
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.481.144,54
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	124.812,67
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,4403292

(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.

04/01/2021

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm Financeiro

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\$ 243,18
CRÉDITOS (3)	R\$ 243,18
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 563.584,19
DÉBITOS (2)	R\$ 2.875.440,88
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.311.858,69
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 2,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.324.674,08
RESGATES (2)	R\$ 176.732,32
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.550.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 2.078,74
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.700.020,50

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 2.701.022,50
---	-------------------------

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\$ 434.852,33
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 136.533,59
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 571.385,92

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDERADOS	
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\$ 51.851,22
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 5.518,44
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 189.627,48
TOTAL	R\$ 246.997,14

TOTAL A PAGAR	R\$ 246.997,14
----------------------	-----------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.638.247,21
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 219.646,78
FÉRIAS (3)	R\$ 93.575,16
13º SALÁRIO (4)	R\$ 67.230,11
RESCISÕES (5)	R\$ 42.293,16
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 4.654.795,55

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.

UPA Caruaru
 Luanna Gressa Soares de Melo
 Diretora Adjunta de Administração Financeira

04/08/2023