



		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JUNHO/2020	TAC
UNIDADE (acessar lista suspensa)		ISENTO PIS:	SIM
UPA IGARASSU	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	CNPJ	09.039.744/0004-37
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	Jan-10
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.296.959,26
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\$	1.296.959,26
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	9.118,16
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\$	9.118,16
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.306.077,42
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	873.081,85
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	699.444,04
1.1.1. Assistência Médica		R\$	583.222,20
1.1.1.1. Médicos		R\$	329.233,28
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	253.988,92
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	116.221,84
1.2. FGTS		R\$	54.575,00
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	35.591,97
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	83.470,85
1.5.1. Total Férias		R\$	58.061,07
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	53.773,45
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	4.287,62
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	25.409,78
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	23.527,57
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	1.882,21
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	65.641,48
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	21.591,92
2.2. Medicamentos		R\$	35.904,98
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	498,66
2.4. Gases Medicinais		R\$	3.851,53
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	3.794,39
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	37.415,23
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	17.636,35
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	5.008,27
3.3. Material Expediente		R\$	5.110,23
3.4. Combustível		R\$	3.214,93
3.5. GLP		R\$	120,00
3.6. Material de Manutenção		R\$	5.353,02
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	5.070,06
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	282,96
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	282,96
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-
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\$	972,43
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.058,44
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	852,34
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	5,20
4.2.1. Taxas		R\$	5,20
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	1.200,90
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	508,00
4.3.2. Tarifas		R\$	692,90

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

06/08/2020

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA-IGARASSU
Luciana Correa Lima
Coordenadora 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

Janeiro/2020 - Versão 4.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JUNHO/2020	TAC

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IGARASSU	LUCIANA CORREA LIMA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR
5. Gerais		R\$	25.159,93
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.245,10
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	295,10
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	950,00
5.2. Água		R\$	2.675,17
5.3. Energia Elétrica		R\$	13.744,07
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	7.281,54
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	2.638,00
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	4.643,54
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\$	214,05
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	214,05
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	145.150,01
6.1. Assistência Médica		R\$	65.064,33
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	16.151,01
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	16.151,01
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\$	48.913,32
6.1.2.1. Médicos		R\$	48.913,32
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\$	80.085,68
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	80.085,68
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	5.918,39
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	5.918,39
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\$	2.673,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	14.221,42
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\$	130,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	42.952,07
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	14.190,80
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\$	9.171,24
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\$	9.171,24
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	7.241,24
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	3.306,96
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\$	3.934,28
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	1.880,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	50,00
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\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	1.157.678,18
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	148.399,24
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	97.835,06
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.255.513,24
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	50.564,18
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,9174312

(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.

06/08/2020

Luciana Correa Lima

UPA-IGARASSU
Luciana Correa
Coordenadora C



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IGARASSU	LUCIANA CORREA LIMA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 500,00
DÉBITOS (2)	R\$ 55,96
CRÉDITOS (3)	R\$ 55,96
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 500,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ 3.750.560,10
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.750.791,68
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 231,58

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.933.045,12
RESGATES (2)	R\$ 1.794.920,04
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.741.439,58
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 9.118,16
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 4.888.682,82

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 4.889.414,40
---	-------------------------

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\$ 651.411,19
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 59.504,00
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 710.915,19

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 265,07
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 19.655,50
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 206.851,81
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 57.571,29
TOTAL	R\$ 284.343,67

TOTAL A PAGAR	R\$ 284.343,67
----------------------	-----------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.011.630,99
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 181.305,91
FÉRIAS (3)	R\$ 58.061,07
13º SALÁRIO (4)	R\$ 25.409,78
RESCISÕES (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 3.109.466,05

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.

Luciana
LUCIANA CORREA LIMA
Coordenadora Gerat