



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
FEVEREIRO/2020	TAC
ISENTO PIS:	SIM
CNPJ	09.039.744/0004-37

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IGARASSU	LUCIANA CORREA LIMA	
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES		
OSS - GESTORA		
DESCRIÇÃO	Data Início CG	Jan-10
RECEITAS OPERACIONAIS		
VALOR		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.296.959,26
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de Investimento Autorizado pela SES		
Repasse Programas Especiais		
(-) Desconto		
TOTAL DE REPASSES	R\$	1.296.959,26
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	13.411,81
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\$	13.411,81
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.310.371,07
DESPESAS OPERACIONAIS		
VALOR		
1. Pessoal	R\$	864.597,50
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	690.685,73
1.1.1. Assistência Médica	R\$	565.198,42
1.1.1.1. Médicos	R\$	341.930,17
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	223.268,25
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	125.487,31
1.2. FGTS	R\$	54.070,21
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	35.291,41
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	84.550,15
1.5.1. Total Férias	R\$	62.837,31
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	58.182,69
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	4.654,62
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	13.289,00
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	12.304,63
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	984,37
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	8.423,85
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	7.863,69
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	427,20
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	132,96
2. Insumos Assistenciais	R\$	89.913,89
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	33.818,75
2.2. Medicamentos	R\$	47.424,30
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	346,58
2.4. Gases Medicinais	R\$	1.934,71
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\$	6.389,55
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	52.675,96
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	2.657,99
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.257,49
3.3. Material Expediente	R\$	5.206,53
3.4. Combustível	R\$	5.387,78
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	R\$	34.615,74
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	34.615,74
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	55,21
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	R\$	34.560,53
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	3.550,43
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.598,54
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\$	741,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	501,00
4.3.2. Tarifas	R\$	240,00

23 / 07 / 2020

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

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
FEVEREIRO/2020	TAC

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IGARASSU	LUCIANA CORREA LIMA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR
5. Gerais		R\$	26.867,84
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.245,11
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	295,10
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	950,01
5.2. Água		R\$	3.748,67
5.3. Energia Elétrica		R\$	15.039,38
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	6.744,36
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\$	4.106,36
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\$	90,32
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	90,32
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	181.950,82
6.1. Assistência Médica		R\$	103.856,99
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	32.031,99
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	21.995,84
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	5.491,15
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	4.545,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	71.825,00
6.1.2.1. Médicos		R\$	71.825,00
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\$	78.093,83
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	78.093,83
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	6.403,00
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	6.403,00
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\$	2.805,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	13.947,04
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\$	11.856,72
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\$	13.712,24
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\$	13.712,24
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	7.541,24
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\$	4.234,28
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	5.885,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	286,00
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\$	1.231.316,79
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	79.054,28
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	95.789,24
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.327.106,02
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	16.734,95
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1.1061947

(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.

23.04.2020

UPA IGARASSU
Luciana Correa Lima
Coordenadora Geral



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IGARASSU	LUCIANA CORREA LIMA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		
DÉBITOS (2)		R\$ 500,00
CRÉDITOS (3)		R\$ 72,50
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 72,50
		R\$ 500,00

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		
DÉBITOS (2)		R\$ -
CRÉDITOS (3)		R\$ 4.562.626,93
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 4.562.626,93
		R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		
RESGATES (2)		R\$ 3.697.635,38
APLICAÇÕES (3)		R\$ 1.677.269,27
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 2.599.426,43
TRIBUTOS (5)		R\$ 13.411,81
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 4.633.204,35
		R\$ -

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 4.633.704,35
---	-------------------------

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(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\$ 297.059,99
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 49.625,61
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 346.685,60

CONTAS A PAGAR

PESSOAL	DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL		R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 93,11
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\$ 143.561,93
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 111.655,19
TOTAL	R\$ 274.965,73

TOTAL A PAGAR	R\$ 274.965,73
----------------------	-----------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.719.501,78
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 180.339,39
FÉRIAS (3)	R\$ 62.837,31
13º SALÁRIO (4)	R\$ 13.289,00
RESCISÕES (5)	R\$ 8.423,85
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 2.815.291,02

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.

23/07/2020

[Assinatura]
Luciana Correa Lima
Coordenadora Geral