



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

122

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA PAULISTA	VILMA BRAYNER	CNPJ	09.039.744/0005-18
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	jan-10	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.219.406,97	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	70.000,00	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
( - ) Desconto			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.289.406,97</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	3.438,75	
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			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.438,75</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.292.845,72</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>896.141,18</b>	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	686.641,99	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	509.632,98	
1.1.1.1. Médicos	R\$	263.748,04	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	245.884,94	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	41.332,57	
1.1.3. Administrativo	R\$	135.676,44	
1.2. FGTS	R\$	54.391,50	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	69.578,27	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>85.529,42</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	49.040,55	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	45.407,92	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	3.632,63	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	34.386,38	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	31.839,24	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	2.547,14	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	2.102,49	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	1.447,96	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	528,45	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	126,08	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>264.861,56</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	321.932,60	
2.2. Medicamentos	R\$	41.832,75	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	497,25	
2.4. Gases Medicinais	R\$	6.089,31	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$		
2.6. Material de uso odontológico	R\$	483,72	
2.7. Material laboratorial	R\$	239,77	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	7.928,24	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>18.946,20</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	277,04	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	8.020,25	
3.3. Material Expediente	R\$	4.530,12	
3.4. Combustível	R\$	3.969,74	
3.5. GLP	R\$	130,00	
3.6. Material de Manutenção	R\$	1.299,77	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	2.491,97	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	1.192,20	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	1.192,20	
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\$		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	3.872,90	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$		
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>1.357,95</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	850,89	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	6,96	
4.2.1. Taxas	R\$	6,96	
4.2.2. Contribuições	R\$		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	500,10	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	98,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	402,10	

**IMIP HOSPITALAR  
UPA - PAULISTA  
FILIAL 0005**

**UPA Paulista**  
**Manoela Amorim**  
Coordenadora Adm. Financeira

05/08/2020

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

**UPA PAULISTA**  
**Vilma Brayner**  
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	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JUNHO/2020	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA PAULISTA		VILMA BRAYNER	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	36.541,55
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.368,00
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	418,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	950,00
5.2. Água		R\$	6.012,31
5.3. Energia Elétrica		R\$	15.666,83
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	13.458,05
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	11.358,05
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	2.100,00
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\$	36,36
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	36,36
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	240.503,10
6.1. Assistência Médica		R\$	162.221,71
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	49.884,53
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	27.963,74
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	21.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	920,79
6.1.2. Pessoa Física		R\$	112.337,18
6.1.2.1. Médicos		R\$	98.532,97
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	13.804,21
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\$	78.281,39
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	78.281,39
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	7.608,45
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	7.608,45
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\$	4.554,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	12.286,05
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\$	10.750,82
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\$	27.808,49
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\$	27.808,49
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	20.450,51
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	4.226,26
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	7.500,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	8.724,25
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\$	7.357,98
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\$	956.436,91
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	336.408,81
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	109.533,59
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.065.970,50
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	226.875,22
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			3,4042553

**IMIP HOSPITALAR  
UPA - PAULISTA  
FILIAL 0005**

**UPA Paulista  
Maristela Amorim  
Coordenadora Adm. Financeira**

05.08.2020

**UPA PAULISTA  
Vilma Brayner  
Coordenadora Geral**

(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.



2020

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA PAULISTA	VILMA BRAYNER

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

**CAIXA**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.000,00
DÉBITOS (2)	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 631,34
DÉBITOS (2)	R\$ 3.342.045,88
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.342.793,32
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 1.378,78</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.190.770,58
RESGATES (2)	R\$ 1.382.300,00
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.289.400,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 3.438,75
TRIBUTOS (5)	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 2.101.309,33</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 2.103.688,11</b>

*UPA Paulista*  
*Maristela Amorim*  
*Coordenadora Adm. Financeira*

**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		
(2.1) 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\$ 1.085.030,26
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 140.810,67
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 1.225.840,93</b>

**CONTAS A PAGAR**

**PESSOAL**

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ -
ENCARGOS	R\$ -
BENEFÍCIOS	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 857,57
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 54.614,28
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 359.589,33
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 73.635,17
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 488.696,35</b>

**TOTAL A PAGAR** R\$ 488.696,35

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.486.733,38
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 195.063,01
FÉRIAS (3)	R\$ 49.040,55
13º SALÁRIO (4)	R\$ 34.386,38
RESCISÕES (5)	R\$ 2.102,49
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$ 3.596.266,97</b>

**IMIP HOSPITALAR**  
**UPA PAULISTA**  
**FILIAL 0005**

**CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>	<b>R\$ -</b>
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -
9.4 VEÍCULOS	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ -</b>

**DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA**

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

05/08/2020

*Vilma Brayner*  
**UPA PAULISTA**  
**Vilma Brayner**  
**Coordenadora Geral**