

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
		03/2020	10
UNIDADE (acesar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
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			
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.289.406,97
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	2.508,14
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\$	2.508,14
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.291.915,11
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	939.209,24
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	728.850,01
1.1.1. Assistência Médica		R\$	568.238,00
1.1.1.1. Médicos		R\$	350.246,43
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	217.991,57
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	29.109,47
1.1.3. Administrativo		R\$	131.502,54
1.2. FGTS		R\$	57.838,54
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	38.729,28
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	113.791,41
1.5.1. Total Férias		R\$	70.692,77
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	65.456,27
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	5.236,50
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	22.213,21
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	20.567,79
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	1.645,42
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	20.885,42
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	20.257,30
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	628,12
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	
2. Insumos Assistenciais		R\$	90.097,24
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	30.469,94
2.2. Medicamentos		R\$	48.599,08
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	1.113,84
2.4. Gases Medicinais		R\$	4.703,46
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	
2.6. Material de uso odontológico		R\$	598,06
2.7. Material laboratorial		R\$	354,40
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	4.258,46
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	26.385,66
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	1.824,16
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	5.647,36
3.3. Material Expediente		R\$	6.688,43
3.4. Combustível		R\$	4.332,52
3.5. GLP		R\$	65,00
3.6. Material de Manutenção		R\$	5.878,19
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	5.266,29
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	611,90
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	611,90
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\$	1.950,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	800,78
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	194,02
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\$	599,80
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	84,00
4.3.2. Tarifas		R\$	515,80

UPA Paulista
Mansuela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

11 08 2020

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

IMIP HOSPITALAR
UPA - PAULISTA
FILIAL 0005

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
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA PAULISTA		VILMA BRAYNER	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	50.307,27
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.367,99
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	418,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	949,99
5.2. Água		R\$	6.320,11
5.3. Energia Elétrica		R\$	18.875,19
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	13.440,89
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	11.440,89
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	2.000,00
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\$	300,00
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	10.003,09
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	9.912,09
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	91,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	217.711,57
6.1. Assistência Médica		R\$	137.704,17
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	45.828,83
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	27.858,04
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	17.050,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	920,79
6.1.2. Pessoa Física		R\$	91.875,34
6.1.2.1. Médicos		R\$	88.390,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	3.485,34
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\$	80.007,40
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	78.209,08
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	7.802,90
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	7.802,90
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copelira		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	3.300,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	12.282,45
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\$	11.741,66
6.3.2. Pessoa Física		R\$	1.798,32
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	1.798,32
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	16.371,19
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\$	16.371,19
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	8.529,21
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	3.946,96
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\$	4.582,25
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	7.841,98
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\$	1.340.882,95
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	48.967,84
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	77.560,88
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.418.443,82
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	126.528,71
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,250000
(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.			

**MIP HOSPITALAR,
UPA - PAULISTA
FILIAL 0005**

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

11/08/2020

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral



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

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 301,36
DÉBITOS (2)	R\$ 3.629.029,29
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.629.166,29
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 438,36

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.213.253,11
RESGATES (2)	R\$ 1.776.059,49
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.758.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 2.508,14
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.197.701,76
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 2.199.140,12

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\$ 338.633,26
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 54.500,17
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 393.133,43

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ -
ENCARGOS	R\$ -
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ -

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 15.476,79
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\$ 282.871,63
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 85.341,87
TOTAL	R\$ 438.304,57

TOTAL A PAGAR

R\$ 438.304,57

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.158.915,93
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 191.352,28
FÉRIAS (3)	R\$ 70.692,77
13º SALÁRIO (4)	R\$ 22.213,21
RESCISÕES (5)	R\$ 20.885,42
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 3.236.476,81

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 MOVEIS 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\$ -

IMIP HOSPITALAR
UPA - PAULISTA
FILIAL 0005

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.

13/08/2020

P/UPA
UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral