



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

MÊS/ANO		ANO CONTRATO	
08/2020		TAC	
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA PAULISTA		VILMA BRAYNER	
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	R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-	
Repasso Programas Especiais	R\$	-	
(-) Desconto	R\$	-	
TOTAL DE REPASSES	R\$	1.289.406,97	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	981,77	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-	
Reembolso de Despesas	R\$	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$	-	
Demais Receitas (Convênios)	R\$	-	
Outras Receitas	R\$	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	981,77	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.290.388,74	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	943.302,03	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	649.268,09	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	504.836,97	
1.1.1.1. Médicos	R\$	286.601,73	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	218.235,24	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	30.326,48	
1.1.3. Administrativo	R\$	114.104,64	
1.2. FGTS	R\$	51.382,87	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	41.803,48	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	200.847,58	
1.5.1. Total Férias	R\$	146.695,76	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	135.829,41	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	10.866,35	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	30.066,37	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	27.839,23	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	2.227,14	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	24.085,45	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	22.789,39	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	997,10	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	298,96	
2. Insumos Assistenciais	R\$	137.410,25	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	74.571,55	
2.2. Medicamentos	R\$	51.142,34	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	198,90	
2.4. Gases Medicinais	R\$	4.757,63	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	230,79	
2.7. Material laboratorial	R\$	349,49	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	6.159,55	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	47.930,40	
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	R\$	11.978,24	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	3.447,71	
3.3. Material Expediente	R\$	4.300,11	
3.4. Combustível	R\$	4.082,76	
3.5. GLP	R\$	65,00	
3.6. Material de Manutenção	R\$	8.035,81	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	7.723,11	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	312,70	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	250,20	
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\$	62,50	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	16.020,77	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.164,31	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	850,89	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	43,27	
4.2.1. Taxas	R\$	6,96	
4.2.2. Contribuições	R\$	36,31	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	270,15	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	98,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	172,15	

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

02/10/2020

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGM/MS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

IMIP HOSPITALAR
UPA - PAULISTA
FILIAL 0005

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
44044	TAC

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA PAULISTA	VILMA BRAYNER		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR
5. Gerais		R\$	43.207,28
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.369,74
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	419,74
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	950,00
5.2. Água		R\$	5.259,91
5.3. Energia Elétrica		R\$	15.760,10
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	14.027,77
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\$	11.927,77
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	2.100,00
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\$	4.986,00
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	1.803,76
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	42,76
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	1.761,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	213.191,63
6.1. Assistência Médica		R\$	128.590,93
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	55.395,27
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	33.695,27
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	21.700,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	73.195,66
6.1.2.1. Médicos		R\$	70.266,66
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	2.929,00
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\$	1.254,00
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	1.254,00
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
6.3. Administrativos		R\$	83.346,70
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	79.050,87
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	8.193,14
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	8.193,14
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\$	3.465,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos 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\$	12.024,61
6.3.2. Pessoa Física		R\$	4.295,83
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	4.295,83
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	19.687,19
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\$	19.687,19
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	12.329,21
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	4.076,96
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	670,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	7.582,25
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\$	1.405.893,09
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	115.504,35
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	25.519,23
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.380.373,86
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	89.985,12
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		R\$	-

**IMIP HOSPITALAR
UPA - PAULISTA
FILIAL 0005**

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

02/10/2020

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
DEBITOS (2)	R\$	-
CRÉDITOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	1.000,00
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.695,40
DÉBITOS (2)	R\$	8.844.645,58
CRÉDITOS (3)	R\$	8.843.157,18
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	207,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.965.758,43
RESGATES (2)	R\$	4.663.973,68
APLICAÇÕES (3)	R\$	4.542.158,03
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	981,77
TRIBUTOS (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	1.844.924,55
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 1.846.131,55
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\$	1.019.387,51
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	110.108,41
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	1.129.495,92

UPA Paulista
Maristela Amorim
Coordenadora Adm. Financeira

CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	-
ENCARGOS	R\$	43.995,95
BENEFÍCIOS	R\$	54.614,28
TOTAL	R\$	98.610,23

FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	58,30
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	163.160,53
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	51.034,47
TOTAL	R\$	214.253,30

TOTAL A PAGAR	R\$	312.863,53
----------------------	------------	-------------------

SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	3.734.160,00
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	175.328,36
FÉRIAS (3)	R\$	146.695,76
13º SALÁRIO (4)	R\$	30.066,37
RESCISÕES (5)	R\$	24.085,45
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	3.708.640,77

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\$	-
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.

02/10/2020

UPA PAULISTA
Vilma Brayner
Coordenadora Geral