

 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	ANO CONTRATO
	ABRIL/2020	10
	ISENTO PIS:	NÃO
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA BARRA DE JANGADA	ANA VIDON	
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES	CNPJ	09.039.744/0009-41
	OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	jul-10
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.197.212,26
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\$	1.197.212,26
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	5.803,37
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	5.803,37
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.203.015,63
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	789.464,11
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	627.939,45
1.1.1. Assistência Médica	R\$	509.517,87
1.1.1.1. Médicos	R\$	324.610,95
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	184.906,92
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	118.421,58
1.2. FGTS	R\$	50.253,91
1.3. PIS	R\$	-
1.4. Benefícios	R\$	33.605,79
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	77.664,96
1.5.1. Total Férias	R\$	59.633,36
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	55.370,89
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	4.262,47
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	14.136,00
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	13.146,94
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	989,06
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-
1.5.3. Rescisões	R\$	3.895,60
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	3.492,60
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	403,00
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-
2. Insumos Assistenciais	R\$	75.117,32
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	37.778,75
2.2. Medicamentos	R\$	25.443,48
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	56,22
2.4. Gases Medicinais	R\$	4.899,99
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-
2.7. Material laboratorial	R\$	1.375,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	5.563,88
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	15.073,40
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	1.361,09
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	4.139,64
3.3. Material Expediente	R\$	2.610,14
3.4. Combustível	R\$	4.684,96
3.5. GLP	R\$	140,00
3.6. Material de Manutenção	R\$	1.299,62
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	1.213,54
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	86,08
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	86,08
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\$	837,95
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.406,75
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	731,65
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	-
4.2.1. Taxas	R\$	-
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	675,10
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	495,50
4.3.2. Tarifas	R\$	179,60

05 / 06 / 2020

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA - Barra de Jangada
 Danielly Martins
 Coord. Adm. Financeira
 Data: 05/06/2020

 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	ANO CONTRATO
	COMPETÊNCIA	ABRIL/2020
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA BARRA DE JANGADA		ANA VIDON
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	39.623,83
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.063,22
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	950,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	113,22
5.2. Água	R\$	8.123,61
5.3. Energia Elétrica	R\$	15.793,12
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	7.124,22
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	2.955,12
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	4.169,10
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\$	4.750,00
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	2.769,66
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	2.769,66
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	115.709,33
6.1. Assistência Médica	R\$	32.378,22
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	25.408,22
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	12.996,90
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	2.344,65
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	10.066,67
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	6.970,00
6.1.2.1. Médicos	R\$	6.970,00
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\$	83.331,11
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	83.331,11
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	6.895,22
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	6.895,22
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\$	1.760,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	13.885,68
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	10.170,25
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\$	7.537,89
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\$	8.700,21
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\$	8.700,21
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	8.039,21
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	3.456,96
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 Imóveis	R\$	661,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
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\$	1.045.094,95
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	157.920,68
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	88.373,42
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.133.468,36
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	69.547,27
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,2437811
(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.		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS	05 / 06 / 2020	DATA

UPA - Barra de Jangada
Danielly Martins
Coord. Responsável pela Unidade
Assinatura Responsável pela Unidade
Date: 11/06/2020

	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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			ABRIL/2020	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA BARRA DE JANGADA		ANA VIDON		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$ -		
DÉBITOS (2)		R\$ -		
CRÉDITOS (3)		R\$ 100,00		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 100,00		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$ 204,93		
DÉBITOS (2)		R\$ 2.866.711,28		
CRÉDITOS (3)		R\$ 2.866.509,18		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 2,83		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$ 2.666.011,21		
RESGATES (2)		R\$ 1.144.277,46		
APLICAÇÕES (3)		R\$ 1.188.672,85		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 5.803,37		
TRIBUTOS (5)		R\$ -		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 2.716.209,97		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 2.716.312,80		
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS				
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR		
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -		
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		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\$ 261.775,09		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 45.182,67		
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 306.957,76		
CONTAS A PAGAR				
PESSOAL				
DESCRIÇÃO		VALOR		
ORDENADOS		R\$ -		
ENCARGOS		R\$ -		
BENEFÍCIOS		R\$ -		
TOTAL		R\$ -		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ -		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$ 3.310,85		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$ 75.616,17		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 693.151,04		
TOTAL		R\$ 772.078,06		
TOTAL A PAGAR		R\$ 772.078,06		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$ 2.324.335,62		
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 166.038,37		
FÉRIAS (3)		R\$ 59.633,36		
13º SALÁRIO (4)		R\$ 14.136,00		
RESCISÕES (5)		R\$ 3.895,60		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$ 2.412.709,04		
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 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.

UPA - Barra de Jangada
Danielly Martins
Coord. Adm. Financeira
Data: / /