

 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	10
UNIDADE (acessar lista suspensa)		ISENTO PIS:	SIM
UPA BARRA DE JANGADA		CNPJ	09.039.744/0009-41
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES		OSS - GESTORA	
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ANA VIDON	
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\$	5.742,41
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\$	5.742,41
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.202.954,67
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	788.247,07
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	633.567,63
1.1.1. Assistência Médica		R\$	507.622,27
1.1.1.1. Médicos		R\$	323.191,17
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	184.431,10
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	125.945,36
1.2. FGTS		R\$	50.693,61
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	31.307,14
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	72.678,70
1.5.1. Total Férias		R\$	45.077,61
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	41.738,53
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	3.339,08
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	10.774,41
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	9.976,31
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	798,10
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	16.826,67
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	14.522,99
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	675,25
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			
2. Insumos Assistenciais		R\$	1.628,43
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó		R\$	84.752,72
2.2. Medicamentos		R\$	31.958,32
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	42.177,58
2.4. Gases Medicinais		R\$	-
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	1.820,96
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	1.529,01
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	7.266,85
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	15.496,81
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	727,92
3.3. Material Expediente		R\$	2.832,71
3.4. Combustível		R\$	5.166,08
3.5. GLP		R\$	5.115,96
3.6. Material de Manutenção		R\$	70,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	783,42
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	672,59
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	110,83
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	110,83
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\$	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	800,72
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	-
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.477,31
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	731,65
4.2.1. Taxas		R\$	5,36
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	5,36
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	740,30
4.3.2. Tarifas		R\$	501,00
		R\$	239,30
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

11/05/2020

UPA - Barra de Jangada
 Danielly Martins
 Coord. Adm. Financeira
 Data: 11/05/2020

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA BARRA DE JANGADA	ANA VIDON
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ 39.755,76
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 766,79
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ 111,60
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 655,19
5.2. Água	R\$ 6.696,31
5.3. Energia Elétrica	R\$ 16.742,29
5.4. Aluguéis/Locações	R\$ 7.626,75
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$ -
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$ 3.595,86
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$ 4.030,89
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\$ 4.862,00
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$ 3.061,62
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 3.061,62
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 121.342,54
6.1. Assistência Médica	R\$ 41.378,85
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 29.718,85
6.1.1.1. Médicos	R\$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 14.764,05
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ 2.354,80
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ 12.600,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ -
6.1.2. Pessoa Física	R\$ 11.660,00
6.1.2.1. Médicos	R\$ 11.660,00
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\$ -
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 79.963,69
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ 79.963,69
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ 7.394,18
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$ 7.394,18
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$ -
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ 1.595,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$ 13.673,97
6.3.1.4. Vigilância	R\$ -
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 8.070,25
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\$ 6.148,22
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\$ 12.456,21
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\$ 12.456,21
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 10.215,21
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\$ 6.758,25
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 1.151,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$ 1.090,00
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\$ 1.531,07
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 1.065.059,49
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 137.895,18
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 109.379,14
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 1.174.438,63
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES	R\$ 28.516,04
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	3,7313433

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		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		FEVEREIRO 2020	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA BARRA DE JANGADA	ANA VIDON		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.000,00
DÉBITOS (2)		R\$	266,15
CRÉDITOS (3)		R\$	266,15
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.000,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	245,60
DÉBITOS (2)		R\$	3.507.633,42
CRÉDITOS (3)		R\$	3.507.418,62
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	30,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.715.383,69
RESGATES (2)		R\$	1.051.095,45
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.894.424,52
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	5.742,41
TRIBUTOS (5)		R\$	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	2.564.455,17
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	2.565.485,97
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\$	251.317,03
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	43.209,62
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	294.526,65
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	-
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	75.616,17
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	87,73
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	460.915,42
TOTAL		R\$	536.619,32
TOTAL A PAGAR		R\$	536.619,32
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.193.662,21
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	182.057,83
FÉRIAS (3)		R\$	45.077,61
13º SALÁRIO (4)		R\$	10.774,41
RESCISÕES (5)		R\$	16.826,67
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	2.303.041,35
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
Danilley Martins
Coord. Adm. Financeira