

	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	
			06/2020	10	
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
UPA BARRA DE JANGADA		ANA VIDON		CNPJ	09.039.744/0009-41
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES				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\$	4.830,41
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\$	4.830,41
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				R\$	1.202.042,67
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR	
1. Pessoal				R\$	793.380,61
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				R\$	650.734,71
1.1.1. Assistência Médica				R\$	521.373,25
1.1.1.1. Médicos				R\$	303.238,71
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde				R\$	218.134,54
1.1.2. Assistência Odontológica				R\$	-
1.1.3. Administrativo				R\$	129.361,46
1.2. FGTS				R\$	52.180,70
1.3. PIS					
1.4. Benefícios				R\$	33.834,87
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				R\$	56.630,33
1.5.1. Total Férias				R\$	5.188,33
1.5.1.2. Proventos Férias				R\$	4.816,23
1.5.1.2. FGTS s/ Férias				R\$	372,10
1.5.1.3. PIS s/ Férias					
1.5.2. Total 13º Salário				R\$	23.406,73
1.5.2.1. Proventos 13º Salário				R\$	21.672,90
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário				R\$	1.733,83
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário					
1.5.3. Rescisões				R\$	28.035,27
1.5.3.1. Proventos Rescisões				R\$	7.413,88
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões				R\$	2.996,49
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões				R\$	17.624,90
2. Insumos Assistenciais				R\$	106.480,83
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				R\$	66.863,55
2.2. Medicamentos				R\$	29.697,67
2.3. Dietas Industrializadas				R\$	84,23
2.4. Gases Medicinais				R\$	3.906,83
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				R\$	-
2.6. Material de uso odontológico				R\$	-
2.7. Material laboratorial				R\$	1.000,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais				R\$	4.928,55
3. Materiais/Consumos Diversos				R\$	25.194,40
3.1. Material de Higienização e Limpeza				R\$	1.778,97
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				R\$	3.928,41
3.3. Material Expediente				R\$	4.703,38
3.4. Combustível				R\$	4.105,45
3.5. GLP				R\$	70,00
3.6. Material de Manutenção				R\$	7.978,25
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				R\$	7.542,58
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel				R\$	435,67
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				R\$	435,67
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\$	1.849,94
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				R\$	780,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias				R\$	1.692,67
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)				R\$	731,65
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)				R\$	103,32
4.2.1. Taxas				R\$	103,32
4.2.2. Contribuições				R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)				R\$	857,70
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				R\$	508,00
4.3.2. Tarifas				R\$	349,70

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

05.08.2020

Barbara de Jang

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 UPA Barra de Jangada
 Danielly Martins
 Coord. Adm. Financeira
 Data: 05/08/2020

 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 COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	06/2020	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA BARRA DE JANGADA	ANA VIDON	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	37.896,05
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.061,60
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	111,60
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	950,00
5.2. Água	R\$	5.422,71
5.3. Energia Elétrica	R\$	15.184,34
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	7.056,59
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	2.894,44
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	4.162,15
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	210,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	21,08
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	8.939,73
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	5.957,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	2.982,73
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	110.964,90
6.1. Assistência Médica	R\$	30.901,56
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	29.761,56
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	11.728,23
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	18.033,33
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	1.140,00
6.1.2.1. Médicos	R\$	1.140,00
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\$	80.063,34
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	80.063,34
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	6.458,40
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	6.458,40
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\$	2.326,50
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso 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\$	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\$	6.240,44
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\$	1.084.309,67
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	117.733,00
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	137.144,60
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.221.454,27
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	19.411,60
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)	R\$	4.7738693

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;

UPA - Barra de Jangada

 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
		06/2020	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\$	21,08
CRÉDITOS (3)		R\$	21,08
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.000,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	130,51
DÉBITOS (2)		R\$	2.654.675,77
CRÉDITOS (3)		R\$	3.004.909,04
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	350.363,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.758.320,93
RESGATES (2)		R\$	1.244.989,64
APLICAÇÕES (3)		R\$	697.212,26
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	4.830,41
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	1.215.373,96
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	1.566.737,74
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\$	659.573,71
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	72.006,24
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	731.579,95
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\$	-
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\$	444.708,44
TOTAL		R\$	520.324,61
TOTAL A PAGAR		R\$	520.324,61
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.543.254,18
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	193.774,93
FÉRIAS (3)		R\$	5.188,33
13º SALÁRIO (4)		R\$	23.406,73
RESCISÕES (5)		R\$	28.035,27
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	2.680.398,78
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\$	-
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\$	-