

	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
			MARÇO/2020	10
UNIDADE (acessar lista suspensão)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
UPA BARRA DE JANGADA		ANA ARAUJO VIDON	CNPJ	09.039.744/0009-41
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES		OSS - GESTORA		
DESCRIÇÃO		Data Início CG	Jul-10	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$		1.197.212,26
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)				
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA				
Plano de Investimento Autorizado pela SES				
Repasse Programas Especiais				
(-) Desconto				
TOTAL DE REPASSES		R\$		1.197.212,26
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$		7.209,66
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\$		7.209,66
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$		1.204.421,92
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$		813.377,76
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$		591.398,42
1.1.1. Assistência Médica		R\$		473.706,51
1.1.1.1. Médicos		R\$		301.156,28
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$		172.550,23
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$		-
1.1.3. Administrativo		R\$		117.691,91
1.2. FGTS		R\$		47.518,71
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$		34.836,09
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$		139.624,55
1.5.1. Total Férias		R\$		96.185,67
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$		89.060,81
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$		7.124,86
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário		R\$		20.338,54
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$		18.831,98
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$		1.506,56
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
1.5.3. Rescisões		R\$		23.100,33
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$		17.129,17
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$		839,15
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$		5.132,01
2. Insumos Assistenciais		R\$		82.763,90
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$		29.208,09
2.2. Medicamentos		R\$		39.563,80
2.3. Dietas Industrializadas		R\$		11,55
2.4. Gases Medicinais		R\$		4.028,08
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$		-
2.6. Material de uso odontológico		R\$		-
2.7. Material laboratorial		R\$		2.350,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$		7.602,38
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$		23.730,68
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$		1.605,50
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$		5.071,98
3.3. Material Expediente		R\$		4.690,98
3.4. Combustível		R\$		4.499,83
3.5. GLP		R\$		70,00
3.6. Material de Manutenção		R\$		6.898,44
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$		6.252,23
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$		646,21
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$		-
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\$		616,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$		893,95
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$		-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$		1.492,85
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\$		761,20
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$		501,00
4.3.2. Tarifas		R\$		260,20
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		17.08.2020		
		DATA		
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		

UPA - Barra de Jangada
Danielly Martins
Coord. Adm. Financeira
Data: 17/08/2020

	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
			MARÇO/2020	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA BARRA DE JANGADA		ANA ARAUJO VIDON		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$	46.057,09	
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.067,47	
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	117,47	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	950,00	
5.2. Água		R\$	9.261,31	
5.3. Energia Elétrica		R\$	19.188,85	
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	7.250,94	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-	
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	3.105,12	
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (Pessoa Jurídica)		R\$	4.145,82	
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\$	6.116,08	
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	3.172,44	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	3.172,44	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	122.159,31	
6.1. Assistência Médica		R\$	42.376,39	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	23.306,39	
6.1.1.1. Médicos		R\$	-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório		R\$	16.381,73	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	6.066,66	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	858,00	
6.1.2. Pessoa Física		R\$	19.070,00	
6.1.2.1. Médicos		R\$	19.070,00	
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\$	79.782,92	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	79.782,92	
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	7.305,99	
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	7.305,99	
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\$	1.595,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	13.882,08	
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\$	5.847,53	
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\$	12.300,21	
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\$	12.300,21	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	10.739,21	
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\$	7.282,25	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	661,00	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	900,00	
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\$	-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	1.101.881,80	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	102.540,12	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	21.294,27	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.123.176,07	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	81.245,85	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-	
TURNOVER DO MÊS (%)				
(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		DATA 17.08.2020		
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
		UPA - Barra de Jangada Danielhy Martins Coord. Adm. Financeira		



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

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA
ANO CONTRATO

MARÇO/2020
10

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA BARRA DE JANGADA

ANA ARAUJO VIDON

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.000,00
DÉBITOS (2)	R\$ 283,23
CRÉDITOS (3)	R\$ 283,23
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 30,80
DÉBITOS (2)	R\$ 2.834.415,16
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.834.589,29
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 204,93

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.564.455,17
RESGATES (2)	R\$ 1.042.928,73
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.137.275,11
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 7.209,66
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.666.011,21

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 2.667.216,14
---	-------------------------

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		R\$ -
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		

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\$ 253.189,74
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 48.085,35
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 301.275,09

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	R\$ 12.056,61
TOTAL	R\$ 12.056,61

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ -
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 4.000,00
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\$ 394.164,89
TOTAL	R\$ 473.781,06

TOTAL A PAGAR	R\$ 485.837,67
----------------------	-----------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.303.041,35
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 160.918,81
FÉRIAS (3)	R\$ 96.185,67
13º SALÁRIO (4)	R\$ 20.338,54
RESCISÕES (5)	R\$ 23.100,33
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 2.324.335,62

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\$ -

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

UPA - Barra de Jangada

DanieHy Martins
Coord. Adm. Financeira
Data: / /