



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
JANEIRO 2020	10

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
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
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\$ 4.840,14
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\$ 4.840,14
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$ 1.202.052,40

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	R\$ 826.793,10
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$ 566.974,39
1.1.1. Assistência Médica	R\$ 440.048,61
1.1.1.1. Médicos	R\$ 260.011,85
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 180.036,76
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$ -
1.1.3. Administrativo	R\$ 126.925,78
1.2. FGTS	R\$ 44.990,38
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	R\$ 34.477,94
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$ 180.350,39
1.5.1. Total Férias	R\$ 115.852,12
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$ 107.270,48
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$ 8.581,64
1.5.1.3. PIS s/ Férias	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$ -
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$ -
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$ -
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	
1.5.3. Rescisões	R\$ 64.498,27
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$ 46.852,64
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$ 1.988,65
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$ 15.656,98
2. Insumos Assistenciais	R\$ 86.767,42
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$ 28.796,49
2.2. Medicamentos	R\$ 46.224,53
2.3. Dietas Industrializadas	R\$ 225,86
2.4. Gases Medicinais	R\$ 3.729,25
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$ -
2.6. Material de uso odontológico	R\$ -
2.7. Material laboratorial	R\$ 1.950,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$ 5.841,29
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$ 24.898,38
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$ 1.396,88
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$ 3.980,79
3.3. Material Expediente	R\$ 6.033,57
3.4. Combustível	R\$ 5.287,16
3.5. GLP	R\$ 140,00
3.6. Material de Manutenção	R\$ 7.041,69
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$ 5.754,24
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$ 1.287,45
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$ 1.287,45
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\$ -
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$ 1.004,55
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$ 13,74
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$ 1.613,85
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\$ 882,20
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$ 501,00
4.3.2. Tarifas	R\$ 381,20

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA DA Barra de Jangada
Coord. Adm. Financeira
Date:



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
JANEIRO 2020	10

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA BARRA DE JANGADA	ANA VIDON	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	45.120,88
5.1. Telefonia/Internet	R\$	111,60
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	111,60
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	6.354,31
5.3. Energia Elétrica	R\$	16.317,36
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	8.094,32
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	3.663,43
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\$	400,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	11.250,24
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	2.993,05
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	2.993,05
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	157.674,17
6.1. Assistência Médica	R\$	76.711,43
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	37.865,62
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	19.592,02
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	2.273,60
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	16.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	38.845,81
6.1.2.1. Médicos	R\$	37.910,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	935,81
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\$	80.962,74
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	80.962,74
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	8.047,02
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	8.047,02
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\$	2.200,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	13.584,06
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	8.126,37
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\$	5.923,22
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\$	14.808,58
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\$	14.808,58
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	11.347,58
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	3.015,33
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\$	8.332,25
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	R\$	661,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	2.800,00
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\$	1.157.676,38
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES	R\$	44.376,02
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	20.339,89
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.137.336,49
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES	R\$	64.715,91
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		3,2178218

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

UPA - Barra de Jangada
Dairiany Martins
Coord. Adm. Financeira
Data: 11/01/2020
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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
JANEIRO 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\$ 216,88
CRÉDITOS (3)	R\$ 216,88
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 130,51
DÉBITOS (2)	R\$ 3.004.793,95
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.004.909,04
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 245,60

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.758.320,93
RESGATES (2)	R\$ 1.244.989,64
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.197.212,26
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 4.840,14
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.715.383,69

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 1.716.629,29
--	------------------

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		

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\$ 127.830,59
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 36.300,91
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 164.131,50

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	
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\$ 496.716,57
TOTAL	R\$ 572.332,74

TOTAL A PAGAR	R\$ 572.332,74
---------------	----------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.214.002,09
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 160.010,50
FÉRIAS (3)	R\$ 115.852,12
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 64.498,27
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 2.193.662,20

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
Danielly Martins
Coord. Adm. Financeira
Date: 11/11