

 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
		JULHO/2020	TAC
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\$	3.631,88
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 Recelitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	3.631,88
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.200.844,14
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	763.289,45
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	623.575,96
1.1.1. Assistência Médica		R\$	514.486,65
1.1.1.1. Médicos		R\$	319.702,70
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	194.783,95
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	109.089,31
1.2. FGTS		R\$	49.713,62
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	35.103,88
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	54.896,00
1.5.1. Total Férias		R\$	31.784,56
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	29.430,15
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	2.354,41
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	7.750,19
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	7.176,10
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	574,09
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	15.361,25
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	9.066,65
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	544,22
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	5.750,38
2. Insumos Assistenciais		R\$	121.394,23
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	69.631,42
2.2. Medicamentos		R\$	38.420,90
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	105,98
2.4. Gases Medicinais		R\$	2.240,10
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	1.550,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	9.445,83
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	35.918,96
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	1.644,17
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	4.502,22
3.3. Material Expediente		R\$	5.282,08
3.4. Combustível		R\$	4.639,02
3.5. GLP		R\$	70,00
3.6. Material de Manutenção		R\$	17.690,79
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	17.281,12
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	409,67
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	409,67
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\$	2.090,68
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.051,56
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	731,65
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	36,31
4.2.1. Taxas		R\$	36,31
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	1.283,60
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	508,00
4.3.2. Tarifas		R\$	775,60
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA: 04/09/2020	
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE:	

UPA - Barra de Jangau
 Danilo Martins
 Coord. Adm. Financeira
 Data: 04/09/2020

 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
	JULHO/2020	TAC
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA BARRA DE JANGADA	ANA VIDON	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	34.211,40
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\$	5.687,41
5.3. Energia Elétrica	R\$	13.957,79
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	7.144,10
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	2.975,00
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\$	242,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	21,08
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	6.097,42
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	2.934,20
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	3.163,22
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	124.783,09
6.1. Assistência Médica	R\$	44.948,24
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	25.614,90
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	15.748,22
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	9.866,68
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	19.333,34
6.1.2.1. Médicos	R\$	19.333,34
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\$	79.834,85
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	79.030,10
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	6.452,71
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	6.452,71
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\$	2.277,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos 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\$	7.110,00
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\$	6.222,64
6.3.2. Pessoa Física	R\$	804,75
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	804,75
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	12.270,21
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\$	12.270,21
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	9.689,21
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	3.456,96
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	950,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	5.282,25
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	1.151,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	1.430,00
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\$	1.093.918,90
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	106.925,24
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	107.258,70
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.201.177,60
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	333,46
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURN OVER DO MÊS (%)		1,0000000
(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 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		

04.09.2020

UPA - Barra de Jangada
 Danisley Martins
 Coord. Adm. Financeira

UPA - Barra de Jangadei
Daniely Martins
Coord. Adm. Financeira
Data: 11/11