

 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 - Revisão 07	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	09/2020	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	R\$	1.197.212,26
TOTAL DE REPASSES	R\$	3.437,59
Rendimento de Aplicações Financeiras		
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	R\$	3.437,59
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	1.200.649,85
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	879.179,88
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	601.805,47
1.1.1. Assistência Médica	R\$	500.319,45
1.1.1.1. Médicos	R\$	317.585,95
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	182.733,50
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	101.486,02
1.2. FGTS	R\$	47.941,81
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	34.594,69
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	194.837,91
1.5.1. Total Férias	R\$	59.212,08
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	54.826,00
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	4.386,08
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	11.591,21
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	10.732,60
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	858,61
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	124.034,62
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	66.942,68
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	4.501,72
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	52.590,22
2. Insumos Assistenciais	R\$	96.355,44
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	46.493,83
2.2. Medicamentos	R\$	37.427,56
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	150,14
2.4. Gases Medicinais	R\$	4.396,90
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-
2.7. Material laboratorial	R\$	1.225,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	6.662,01
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	22.197,25
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	1.068,83
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	4.526,04
3.3. Material Expediente	R\$	4.713,51
3.4. Combustível	R\$	4.557,88
3.5. GLP	R\$	70,00
3.6. Material de Manutenção	R\$	6.408,89
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	6.302,27
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	106,62
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	106,62
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		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	852,10
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.752,04
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	731,65
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	985,69
4.2.1. Taxas	R\$	985,69
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	1.034,70
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	594,70
4.3.2. Tarifas	R\$	440,00

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

 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 - Revisão 07	
	MÊS/ANO	ANO CONTRATO
	09/2020	TAC
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA BARRA DE JANGADA	ANA VIDON	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	45.807,74
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\$	5.362,51
5.3. Energia Elétrica	R\$	15.045,62
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	6.703,98
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	2.534,88
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	4.169,10
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	48,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	10,54
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	17.575,49
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	4.570,14
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	13.005,35
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	127.676,43
6.1. Assistência Médica	R\$	48.904,94
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	21.904,95
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	12.991,62
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	8.033,33
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	880,00
6.1.2. Pessoa Física	R\$	26.999,99
6.1.2.1. Médicos	R\$	26.999,99
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\$	78.771,49
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	78.771,49
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	6.163,90
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	6.163,90
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\$	1.534,50
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\$	7.710,00
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\$	6.395,34
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\$	12.095,74
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\$	12.095,74
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	10.454,74
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	4.380,49
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	410,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	5.664,25
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	661,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	980,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	-
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas investimentos		
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\$	1.186.064,52
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	14.585,33
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	32.265,87
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.153.798,65
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	46.851,20
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		2,0100503

(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/DGMMS

DATA

05.11.2020

UPA - Barra de Jangada
Danival Martins
Coord. Adm. e Financeiro
Data: 05/11/2020

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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		44075	TAC
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\$	88,67
CRÉDITOS (3)		R\$	88,67
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.000,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	158,61
DÉBITOS (2)		R\$	5.016.841,87
CRÉDITOS (3)		R\$	5.016.805,17
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	121,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.762.512,06
RESGATES (2)		R\$	1.873.468,03
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.800.535,75
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	3.437,59
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	2.693.017,37
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	2.694.139,28
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\$	574.142,85
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	46.190,13
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	620.332,98
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	494.326,89
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	494.326,89
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	33.126,53
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	-
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	310.911,06
TOTAL		R\$	344.037,59
TOTAL A PAGAR		R\$	838.364,48
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.722.778,93
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	162.572,03
FÉRIAS (3)		R\$	59.212,08
13º SALÁRIO (4)		R\$	11.591,21
RESCISÕES (5)		R\$	124.034,62
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	2.690.513,06
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\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)		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
Data: _____