

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:		SIM	
UNIDADE (acessar lista suspensão)		ANA VIDON		CNPJ		09.039.744/0009-41	
UPA BARRA DE JANGADA						OSS - GESTORA	
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES							
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				R\$		1.197.212,26	
TOTAL DE REPASSES				R\$		3.629,25	
Rendimento de Aplicações Financeiras				R\$		3.629,25	
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\$		3.629,25	
TOTAL OUTRAS RECEITAS				R\$		1.200.841,51	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				R\$		1.200.841,51	
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR			
1. Pessoal				R\$		792.926,67	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				R\$		604.598,42	
1.1.1. Assistência Médica				R\$		503.768,02	
1.1.1.1. Médicos				R\$		321.434,20	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde				R\$		182.333,82	
1.1.2. Assistência Odontológica				R\$		-	
1.1.3. Administrativo				R\$		100.830,40	
1.2. FGTS				R\$		48.109,07	
1.3. PIS				R\$		36.110,20	
1.4. Benefícios				R\$		104.108,99	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				R\$		76.702,55	
1.5.1. Total Férias				R\$		71.020,88	
1.5.1.2. Proventos Férias				R\$		5.681,67	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias				R\$		-	
1.5.1.3. PIS s/ Férias				R\$		15.227,87	
1.5.2. Total 13º Salário				R\$		14.099,88	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário				R\$		1.127,99	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário				R\$		-	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				R\$		12.178,57	
1.5.3. Rescisões				R\$		9.393,96	
1.5.3.1. Proventos Rescisões				R\$		504,55	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões				R\$		-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				R\$		2.280,06	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões				R\$		93.294,78	
2. Insumos Assistenciais				R\$		44.243,60	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				R\$		36.648,63	
2.2. Medicamentos				R\$		75,20	
2.3. Dietas Industrializadas				R\$		2.855,18	
2.4. Gases Medicinais				R\$		-	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				R\$		-	
2.6. Material de uso odontológico				R\$		1.875,00	
2.7. Material laboratorial				R\$		7.597,17	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais				R\$		22.290,40	
3. Materiais/Consumos Diversos				R\$		1.457,76	
3.1. Material de Higieneização e Limpeza				R\$		5.397,20	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				R\$		6.258,65	
3.3. Material Expediente				R\$		4.622,23	
3.4. Combustível				R\$		140,00	
3.5. GLP				R\$		3.559,71	
3.6. Material de Manutenção				R\$		3.236,42	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				R\$		323,29	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel				R\$		261,08	
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\$		62,21	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel				R\$		854,85	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI				R\$		-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				R\$		1.555,30	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias				R\$		731,65	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)				R\$		-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)				R\$		-	
4.2.1. Taxas				R\$		-	
4.2.2. Contribuições				R\$		823,65	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)				R\$		459,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				R\$		364,65	
4.3.2. Tarifas				R\$		-	

07/12/2022

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA BARRA DE JANGADA
Danielly Martins
Coordenadora Geral
Data: ____/____/____

 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
	10/2020	TAC
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA BARRA DE JANGADA	ANA VIDON	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	R\$	VALOR
5. Gerais		36.060,35
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\$	5.755,81
5.3. Energia Elétrica	R\$	15.303,12
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	8.381,87
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\$	4.219,72
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	4.162,15
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	307,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	2.271,23
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	2.979,72
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	2.979,72
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	150.975,61
6.1. Assistência Médica	R\$	73.943,92
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	40.448,92
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	15.648,92
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	24.800,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	33.495,00
6.1.2.1. Médicos	R\$	33.495,00
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\$	77.031,69
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	77.031,69
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	6.614,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	6.614,00
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\$	2.029,50
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\$	3.910,00
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\$	7.510,44
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\$	15.072,21
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\$	15.072,21
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	11.299,21
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\$	7.842,25
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	661,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	3.112,00
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\$	1.112.175,32
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	88.666,19
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	68.332,08
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.180.507,41
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	20.334,10
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		3,5175879
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;		
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.		

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

07.12.2020

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA BARRA DE JANGADA
 Daniela Martins
 Coordenadora Geral
 Data: 07.12.2020

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
		10/2020	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\$	79,99
CRÉDITOS (3)		R\$	79,99
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.000,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	121,91
DÉBITOS (2)		R\$	5.727.836,99
CRÉDITOS (3)		R\$	5.727.811,39
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	96,31
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.693.017,37
RESGATES (2)		R\$	2.098.015,51
APLICAÇÕES (3)		R\$	2.219.662,28
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	3.629,25
TRIBUTOS (5)		R\$	2.818.293,39
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	2.819.389,70
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	2.819.389,70
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\$	437.327,97
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	42.830,60
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	480.158,57
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\$	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\$	404.912,98
TOTAL		R\$	438.039,51
TOTAL A PAGAR		R\$	438.039,51
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.690.513,06
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	172.441,07
FÉRIAS (3)		R\$	76.702,55
13º SALÁRIO (4)		R\$	15.227,87
RESCISÕES (5)		R\$	12.178,57
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	2.758.845,14
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	-
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
Coordenadora Geral
Data: 11/01/2020