

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
|  <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b><br><b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b> | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>MÊS/ANO</b><br><b>COMPETÊNCIA</b>   | <b>ANO CONTRATO</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12/2020                                | TAC                     |
| <b>UNIDADE (acessar lista suspensa)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>        |                         |
| UPA BARRA DE JANGADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANA VIDON                              |                         |
| IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CNPJ                                   | 09.039.744/0009-41      |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | <b>OSS - GESTORA</b>    |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | <b>VALOR</b>            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                         |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | <b>R\$ 1.197.212,26</b> |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | R\$ 3.916,51            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                         |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | <b>R\$ 3.916,51</b>     |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | <b>R\$ 1.201.128,77</b> |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | <b>VALOR</b>            |
| <b>1. Pessoal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | <b>R\$ 1.214.088,75</b> |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | <b>R\$ 549.690,18</b>   |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | R\$ 461.584,25          |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | R\$ 278.759,96          |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | R\$ 182.824,29          |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | R\$ -                   |
| 1.1.3. Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | R\$ 88.105,93           |
| 1.2. FGTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | R\$ 45.563,49           |
| 1.3. PIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                         |
| 1.4. Benefícios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | R\$ 37.017,69           |
| <b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | <b>R\$ 581.817,38</b>   |
| 1.5.1. Total Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | R\$ 94.648,20           |
| 1.5.1.1. Proventos Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | R\$ 87.637,22           |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | R\$ 7.010,98            |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                         |
| 1.5.2. Total 13º Salário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | R\$ 436.320,20          |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | R\$ 404.778,07          |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | R\$ 31.542,13           |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                         |
| 1.5.3. Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | R\$ 50.848,98           |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | R\$ 31.616,04           |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | R\$ 2.462,40            |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                         |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | R\$ 16.770,54           |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | <b>R\$ 85.576,72</b>    |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | R\$ 39.920,75           |
| 2.2. Medicamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | R\$ 31.252,79           |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | R\$ 104,66              |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | R\$ 3.683,22            |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | R\$ -                   |
| 2.6. Material de uso odontológico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | R\$ -                   |
| 2.7. Material laboratorial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | R\$ 2.450,00            |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | R\$ 8.165,30            |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | <b>R\$ 28.252,12</b>    |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | R\$ 1.884,48            |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | R\$ 5.725,43            |
| 3.3. Material Expediente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | R\$ 7.673,62            |
| 3.4. Combustível                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | R\$ 5.332,42            |
| 3.5. GLP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | R\$ 75,00               |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | R\$ 2.662,16            |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | R\$ 1.098,45            |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | R\$ 1.563,71            |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | R\$ 923,21              |
| 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\$ 640,50              |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | R\$ 4.875,06            |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | R\$ 23,95               |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | <b>R\$ 918,85</b>       |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | R\$ 703,10              |
| 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\$ 215,75              |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | R\$ 111,47              |
| 4.3.2. Tarifas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | R\$ 104,28              |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA BARRA DE JANGADA  
**Danielly Martins**  
 Coordenadora Geral  
 Data: 11/01/2020

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
|  <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b><br><b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b> | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>MÊS/ANO</b>                         | <b>ANO CONTRATO</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12/2020                                | TAC                 |
| <b>UNIDADE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>        |                     |
| <b>UPA BARRA DE JANGADA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>ANA VIDON</b>                       |                     |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>VALOR</b>                           |                     |
| <b>5. Gerais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                    | <b>40.513,55</b>    |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                    | 1.061,95            |
| 5.1.1. Telefonia Móvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                    | 111,95              |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                    | 950,00              |
| 5.2. Água                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                    | 4.729,81            |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                    | 20.657,01           |
| <b>5.4. Aluguéis/Loações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                    | <b>7.461,60</b>     |
| 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\$                                    | 3.276,68            |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                    | 4.184,92            |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                    | -                   |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                    | 49,00               |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                    | 10,54               |
| 5.7. Outras Despesas Gerais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                    | 6.543,64            |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                    | 3.556,00            |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                    | 2.987,64            |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                    | <b>190.851,40</b>   |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                    | <b>107.889,98</b>   |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                    | 35.586,67           |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                    | -                   |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                    | -                   |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                    | 13.186,67           |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                    | -                   |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                    | 22.400,00           |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                                    | -                   |
| 6.1.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                    | 72.303,31           |
| 6.1.2.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                    | 72.303,31           |
| 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\$                                    | -                   |
| <b>6.2. Assistência Odontológica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                    | <b>-</b>            |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                    | -                   |
| 6.2.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                    | -                   |
| 6.2.3. Cooperativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                    | -                   |
| <b>6.3. Administrativos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                    | <b>82.961,42</b>    |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                    | 82.961,42           |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                    | 6.026,00            |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                    | 6.026,00            |
| 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\$                                    | 1.624,25            |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                    | 17.224,88           |
| 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\$                                    | 7.894,22            |
| <b>6.3.2. Pessoa Física</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                    | <b>-</b>            |
| 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\$                                    | -                   |
| <b>7. Manutenção</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                    | <b>10.617,88</b>    |
| <b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                    | <b>-</b>            |
| 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\$                                    | -                   |
| <b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                    | <b>10.617,88</b>    |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                    | 9.306,88            |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                    | 3.474,63            |
| 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\$                                    | 5.832,25            |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                    | 661,00              |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                    | 650,00              |
| 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                    | -                   |
| <b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                    | <b>-</b>            |
| 8.1. Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                     |
| 8.2. Móveis e Utensílios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                     |
| 8.3. Obras e Construções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                    | -                   |
| 8.4. Outras despesas Investimentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                     |
| <b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                    | <b>-</b>            |
| <b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                    | <b>-</b>            |
| <b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                    | <b>-</b>            |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                    | <b>1.570.819,27</b> |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -R\$                                   | <b>369.690,50</b>   |
| <b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -R\$                                   | <b>428.284,36</b>   |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                    | <b>1.142.534,91</b> |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                    | <b>58.593,86</b>    |
| <b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                    | <b>-</b>            |
| <b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                     |
| <b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | <b>2,9268293</b>    |

(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

UPA BARRA DE JANGADA  
**Danielly Martins**  
Assistente Responsável pela Unidade  
Coordenadora Geral  
Data: 15/02/24

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
|  <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b><br>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE<br>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>MÊS/ANO</b>                         | <b>ANO CONTRATO</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12/2020                                | TAC                 |

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| <b>UNIDADE</b>       | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b> |
| UPA BARRA DE JANGADA | ANA VIDON                       |

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

**CAIXA**

| DESCRIÇÃO                      | VALOR               |
|--------------------------------|---------------------|
| SALDO INICIAL (1)              | R\$ 1.000,00        |
| DÉBITOS (2)                    | R\$ 72,18           |
| CRÉDITOS (3)                   | R\$ 72,18           |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b> | <b>R\$ 1.000,00</b> |

**CONTA CORRENTE**

| DESCRIÇÃO                      | VALOR            |
|--------------------------------|------------------|
| SALDO INICIAL (1)              | R\$ 95,25        |
| DÉBITOS (2)                    | R\$ 5.332.631,73 |
| CRÉDITOS (3)                   | R\$ 5.332.631,73 |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b> | <b>R\$ 95,25</b> |

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

| DESCRIÇÃO                          | VALOR                   |
|------------------------------------|-------------------------|
| SALDO INICIAL (1)                  | R\$ 2.820.737,56        |
| RESGATES (2)                       | R\$ 2.040.682,43        |
| APLICAÇÕES (3)                     | R\$ 1.647.648,73        |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)          | R\$ 3.916,51            |
| TRIBUTOS (5)                       |                         |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b> | <b>R\$ 2.431.620,37</b> |

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)**

R\$ 2.432.715,62

**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                             |                                      |       |
| (2.1) 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\$ 418.865,43        |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 66.939,82         |
| INVESTIMENTOS (3)                | R\$ -                 |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>   | <b>R\$ 485.805,25</b> |

**CONTAS A PAGAR**

**PESSOAL**

| DESCRIÇÃO    | VALOR        |
|--------------|--------------|
| ORDENADOS    |              |
| ENCARGOS     |              |
| BENEFÍCIOS   |              |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ -</b> |

**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\$ 476.504,38        |
| <b>TOTAL</b>                                                                    | <b>R\$ 509.630,91</b> |

**TOTAL A PAGAR**

R\$ 509.630,91

**SALDO DE PROVISÕES**

| DESCRIÇÃO                          | VALOR                   |
|------------------------------------|-------------------------|
| SALDO INICIAL (1)                  | R\$ 2.758.668,65        |
| PROVISÃO DO MÊS (2)                | R\$ 153.533,03          |
| FÉRIAS (3)                         | R\$ 94.648,20           |
| 13º SALÁRIO (4)                    | R\$ 436.320,20          |
| RESCISÕES (5)                      | R\$ 50.848,98           |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b> | <b>R\$ 2.330.384,29</b> |

**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\$ -        |
| <b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>                               | <b>R\$ -</b> |

**DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA**

| DESCRIÇÃO                                                 | VALOR        |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S | R\$ -        |
| <b>SALDO FINAL</b>                                        | <b>R\$ -</b> |

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

UPA BARRA DE JANGADA  
 Danielly Martins  
 Coordenadora Geral