



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

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
02/2021	11 - LC 425/20

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA BARRA DE JANGADA	ANA VIDON	CNPJ	09.039.744/0009-41
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	Jul-10	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repassse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.197.212,26	
Repassse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repassse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repassse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES	R\$	1.197.212,26	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	2.647,05	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	2.647,05	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.199.859,31	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	768.381,76	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	602.510,38	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	488.776,59	
1.1.1.1. Médicos	R\$	320.693,03	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	168.083,56	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	113.733,79	
1.2. FGTS	R\$	49.845,91	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	28.355,03	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	87.670,44	
1.5.1. Total Férias	R\$	50.856,69	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	47.089,53	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	3.767,16	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	11.835,69	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	10.958,97	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	876,72	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	24.978,06	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	18.703,93	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	981,80	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			
2. Insumos Assistenciais	R\$	5.292,33	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	90.012,01	
2.2. Medicamentos	R\$	48.511,12	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	31.638,16	
2.4. Gases Medicinais	R\$	99,99	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	2.675,59	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	1.175,00	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	5.912,15	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	21.128,98	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.293,19	
3.3. Material Expediente	R\$	5.518,98	
3.4. Combustível	R\$	4.272,87	
3.5. GLP	R\$	6.715,58	
3.6. Material de Manutenção	R\$	150,00	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	2.330,20	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.147,09	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	183,11	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	183,11	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	848,16	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	-	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.314,01	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	703,10	
4.2.1. Taxas	R\$	-	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	-	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	610,91	
4.3.2. Tarifas	R\$	552,45	
	R\$	58,46	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA BARRA DE JANGADA
Danielly Martins
Coordenadora Geral
Data: 11/01/2021



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA BARRA DE JANGADA	ANA VIDON
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ 50.190,80
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 1.061,70
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ 111,70
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 950,00
5.2. Água	R\$ 6.332,98
5.3. Energia Elétrica	R\$ 17.667,71
5.4. Aluguéis/Locações	R\$ 7.096,20
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\$ 3.791,28
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$ 3.304,92
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$ -
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$ 80,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$ 17.952,21
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ 760,53
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 17.191,68
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 134.676,12
6.1. Assistência Médica	R\$ 51.877,71
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 38.114,37
6.1.1.1. Médicos	R\$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 16.274,37
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ 21.840,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ -
6.1.2. Pessoa Física	R\$ 13.763,34
6.1.2.1. Médicos	R\$ 13.763,34
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$ -
6.1.3. Cooperativas	R\$ -
6.1.3.1. Médicos	R\$ -
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.2. Assistência Odontológica	R\$ -
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$ -
6.2.2. Pessoa Física	R\$ -
6.2.3. Cooperativas	R\$ -
6.3. Administrativos	R\$ 82.798,41
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 82.798,41
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ 4.644,23
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ 4.644,23
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\$ 1.370,54
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$ 17.270,77
6.3.1.4. Vigilância	R\$ -
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 8.510,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$ -
6.3.1.8. Limpeza	R\$ 42.952,07
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 8.050,80
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\$ 8.667,88
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\$ 8.667,88
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 7.806,88
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\$ 4.332,25
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 661,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$ 200,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$ -
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$ -
8.1. Equipamentos	R\$ -
8.2. Móveis e Utensílios	R\$ -
8.3. Obras e Construções	R\$ -
8.4. Outras despesas investimentos	R\$ -
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$ -
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$ -
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 1.074.371,56
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$ 125.487,75
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 88.209,52
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 1.162.581,08
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$ 37.278,23
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$ -
TURN OVER DO MÊS (%)	4,1871921

(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.



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\$ 27,50
CRÉDITOS (3)	R\$ 27,50
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 617,22
DÉBITOS (2)	R\$ 3.197.269,25
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.200.854,47
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 4.202,44

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.524.692,25
RESGATES (2)	R\$ 1.382.330,82
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.323.665,47
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 2.647,05
TRIBUTOS (5)	R\$ 2.647,05
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.468.673,95

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 2.473.876,39
---	-------------------------

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\$ -
(2.1) 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\$ 308.946,44
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 69.902,18
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 378.848,62

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\$ 9.342,62
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 230.571,71
TOTAL	R\$ 273.040,86

TOTAL A PAGAR	R\$ 273.040,86
----------------------	-----------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.418.593,81
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 175.879,96
FÉRIAS (3)	R\$ 50.856,69
13º SALÁRIO (4)	R\$ 11.835,69
RESCISÕES (5)	R\$ 24.978,06
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 2.506.803,33

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ -
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -
9.4 VEÍCULOS	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ -

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

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

UPA BARRA DE JANGADA
Danielly Martins
Coordenadora Geral
Data: 11/01/2021