



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07
MÊS/ANO
COMPETÊNCIA
ANO CONTRATO
03/2021
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	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.197.212,26	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES	R\$	1.197.212,26	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	4.465,08	
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\$	4.465,08	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.201.677,34	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	856.604,34	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	618.266,35	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	515.517,76	
1.1.1.1. Médicos	R\$	314.369,67	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	201.148,09	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	102.748,59	
1.2. FGTS	R\$	47.848,98	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	39.234,21	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	151.254,81	
1.5.1. Total Férias	R\$	90.481,18	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	83.778,87	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	6.702,31	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	27.917,22	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	25.849,28	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	2.067,94	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	32.856,40	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	31.245,39	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.611,01	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
2. Insumos Assistenciais	R\$	134.754,92	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó	R\$	66.903,08	
2.2. Medicamentos	R\$	41.591,59	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	160,93	
2.4. Gases Medicinais	R\$	7.770,48	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	1.400,00	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	16.928,84	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	50.755,82	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	1.413,35	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	6.599,93	
3.3. Material Expediente	R\$	6.693,43	
3.4. Combustível	R\$	6.466,27	
3.5. GLP	R\$	80,00	
3.6. Material de Manutenção	R\$	21.538,64	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	19.745,06	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	1.793,58	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	1.793,58	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	7.914,70	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	49,50	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.311,19	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	703,10	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	941,19	
4.2.1. Taxas	R\$	941,19	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	666,90	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	552,45	
4.3.2. Tarifas	R\$	114,45	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA BARRA DE JANGADA
Danielly Martins
Coordenadora Geral

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	03/2021	11 - LC 425/20
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA BARRA DE JANGADA	ANA VIDON	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	35.344,42
5.1. Telefonia/Internet	R\$	2.011,60
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	111,60
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.900,00
5.2. Água	R\$	-
5.3. Energia Elétrica	R\$	18.515,31
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	6.598,61
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\$	3.293,72
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	3.304,89
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	8.218,90
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	5.188,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	3.030,90
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	131.499,23
6.1. Assistência Médica	R\$	55.531,09
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	24.180,00
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	24.180,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	31.351,09
6.1.2.1. Médicos	R\$	31.351,09
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\$	75.968,14
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	75.968,14
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	4.980,22
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	4.980,22
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\$	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	14.608,47
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	7.110,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$	130,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	42.952,07
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	6.187,38
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\$	9.837,88
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\$	9.837,88
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	9.176,88
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\$	5.702,25
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	661,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	-
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.220.404,70
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	18.727,36
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	16.712,47
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.237.117,17
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	35.439,83
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		2,1634615

(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

05.05.21

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Danielly Martins
Coordenadora Geral

Data: 11/05/2021

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	03/2021	11 - LC 425/20
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\$ 55,00
	CRÉDITOS (3)	R\$ 55,00
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.000,00
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.202,34
	DÉBITOS (2)	R\$ 4.279.419,00
	CRÉDITOS (3)	R\$ 4.279.359,78
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 4.143,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.468.673,95
	RESGATES (2)	R\$ 1.382.330,82
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.566.019,31
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 4.465,08
	TRIBUTOS (5)	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 3.656.827,52
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 3.661.970,64
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.		
SALDO DE ESTOQUE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 363.884,06
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 65.864,61
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 429.748,67
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDENADOS	
	ENCARGOS	
	BENEFÍCIOS	
	TOTAL	R\$ -
FORNECEDORES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ -
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 33.126,53
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ -
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 222.499,22
	TOTAL	R\$ 255.625,75
	TOTAL A PAGAR	R\$ 255.625,75
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.506.803,33
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 167.967,27
	FÉRIAS (3)	R\$ 90.481,18
	13º SALÁRIO (4)	R\$ 27.917,22
	RESCISÕES (5)	R\$ 32.856,40
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 2.523.515,80
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: 11/01/2020