

 PERNAMBUCO 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		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			05/2021	10
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
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)		R\$	-	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-	
Repasso Programas Especiais		R\$	76.806,09	
(-) Desconto		R\$	-	
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.274.018,35	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	5.800,86	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-	
Reembolso de Despesas		R\$	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)		R\$	-	
Outras Receitas		R\$	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	5.800,86	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.279.819,21	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	782.678,22	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	638.412,29	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	533.191,19	
1.1.1.1. Médicos		R\$	323.981,70	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	209.209,49	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	105.221,10	
1.2. FGTS		R\$	52.037,81	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	22.435,30	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	69.792,82	
1.5.1. Total Férias		R\$	32.328,51	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	29.933,81	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	2.394,70	
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	10.477,27	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	9.701,18	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	776,09	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
1.5.3. Rescisões		R\$	26.987,03	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	18.643,28	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	953,90	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	7.389,85	
2. Insumos Assistenciais		R\$	151.421,34	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	82.301,12	
2.2. Medicamentos		R\$	47.802,25	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	89,60	
2.4. Gases Medicinais		R\$	11.239,66	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-	
2.7. Material laboratorial		R\$	2.025,00	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	7.963,71	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	30.232,82	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	1.893,29	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	8.992,76	
3.3. Material Expediente		R\$	5.775,29	
3.4. Combustível		R\$	7.507,33	
3.5. GLP		R\$	180,00	
3.6. Material de Manutenção		R\$	4.876,75	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	4.386,02	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	490,73	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	490,73	
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\$	1.007,40	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.023,31	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	704,10	
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\$	319,21	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	93,45	
4.3.2. Tarifas		R\$	225,76	
		05/07/21	UPA BARRA DE JANGADA	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		05/2021	10
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL			
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA BARRA DE JANGADA	ANA VIDON		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		48.552,19
5.1. Telefonia/Internet	R\$		1.061,60
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		111,60
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		950,00
5.2. Água	R\$		7.629,01
5.3. Energia Elétrica	R\$		17.642,46
5.4. Aluguéis/Locações	R\$		7.983,25
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\$		3.798,36
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		4.184,89
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$		-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emuladura	R\$		91,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		27,50
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		14.117,37
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		11.044,51
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		3.072,86
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		168.484,29
6.1. Assistência Médica	R\$		86.622,45
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		53.431,37
6.1.1.1. Médicos	R\$		-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		29.251,37
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\$		33.191,08
6.1.2.1. Médicos	R\$		13.416,68
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$		19.774,40
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\$		81.861,84
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		81.861,84
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		7.165,66
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		7.165,66
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$		-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$		-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$		2.489,88
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$		14.333,53
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\$		7.680,70
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\$		17.017,88
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\$		17.017,88
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		8.056,88
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\$		4.582,25
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$		8.961,00
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\$		1.199.410,05
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		80.409,16
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		108.251,53
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		1.307.661,58
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$		27.842,37
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			2,8846154

(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.

05/07/21

DATA

UPA BARRA DE JANGADA
Assinatura Responsável pela Unidade
Coordenadora Geral
Data: 05/07/21

RECEBIMENTO SES/SEAS/OGMMAS

 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		05/2021	10
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES			
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA BARRA DE JANGADA		ANA VIDON	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.000,00
DÉBITOS (2)		R\$	88,66
CRÉDITOS (3)		R\$	88,66
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.000,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2,00
DÉBITOS (2)		R\$	4.463.505,54
CRÉDITOS (3)		R\$	4.463.505,54
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	2,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.606.890,89
RESGATES (2)		R\$	2.163.209,80
APLICAÇÕES (3)		R\$	3.289.381,95
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	5.800,86
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	3.738.863,90
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	3.739.865,90
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\$	408.285,50
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	79.307,59
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	487.593,09
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	-
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	1.430,00
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\$	19.430,93
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas		R\$	161.326,65
TOTAL		R\$	215.314,11
TOTAL A PAGAR		R\$	215.314,11
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.632.432,01
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	108.251,53
FÉRIAS (3)		R\$	32.328,51
13º SALÁRIO (4)		R\$	10.477,27
RESCISÕES (5)		R\$	26.987,03
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	2.670.890,72
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
 Ana Vidon
 Coordenadora Geral
 Data: 05/07/2021