

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
		01/2021	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\$	2.523,03
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\$	2.523,03
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.199.735,29
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	777.531,27
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	592.346,38
1.1.1. Assistência Médica		R\$	503.402,82
1.1.1.1. Médicos		R\$	316.308,37
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	187.094,45
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	88.943,56
1.2. FGTS		R\$	47.428,61
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	36.117,26
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	101.639,02
1.5.1. Total Férias		R\$	99.817,84
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	92.423,93
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	7.393,91
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	1.821,17
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	1.744,78
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	76,39
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			
2. Insumos Assistenciais		R\$	102.710,68
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	52.994,46
2.2. Medicamentos		R\$	39.891,73
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	69,77
2.4. Gases Medicinais		R\$	2.675,59
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	625,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	6.454,13
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	24.366,14
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	1.289,60
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	5.554,33
3.3. Material Expediente		R\$	4.716,27
3.4. Combustível		R\$	5.818,33
3.5. GLP		R\$	75,00
3.6. Material de Manutenção		R\$	5.652,37
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	4.784,03
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	868,34
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	868,34
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\$	1.260,24
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.830,58
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\$	1.127,48
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	966,14
4.3.2. Tarifas		R\$	161,34

05/03/2021

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA BARRA DE JANGADA
Danielly Martins
 Coordenadora Geral
 Data: 05/03/2021



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA BARRA DE JANGADA	ANA VIDON		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR
5. Gerais		R\$	36.865,18
5.1. Telefonia/Internet		R\$	113,29
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	113,29
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	6.735,80
5.3. Energia Elétrica		R\$	19.150,86
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	7.981,44
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\$	3.796,52
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\$	190,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	2.693,79
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	2.594,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	99,79
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	185.704,62
6.1. Assistência Médica		R\$	103.878,82
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	35.395,44
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	13.695,44
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	21.700,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	68.483,38
6.1.2.1. Médicos		R\$	68.483,38
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\$	81.825,80
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	81.825,80
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	5.732,27
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	5.732,27
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\$	1.461,58
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso 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\$	7.215,00
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\$	10.057,88
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\$	10.057,88
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	9.256,88
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	3.826,75
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\$	5.430,13
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	661,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	140,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	-
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos			
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	1.139.066,35
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	60.668,93
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	55.312,26
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.194.378,62
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	5.356,67
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			1,4925373

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

05/03/2021

UPA BARRA DE JANGADA
Danielly Martins
Coordenadora Geral

Data: 11/01/2021

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA



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\$ 99,79
	CRÉDITOS (3)	R\$ 99,79
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.000,00

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 95,25
	DÉBITOS (2)	R\$ 3.074.204,32
	CRÉDITOS (3)	R\$ 3.074.725,29
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 616,22

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.426.139,54
	RESGATES (2)	R\$ 1.216.757,70
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.312.787,37
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 2.523,03
	TRIBUTOS (5)	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.524.692,24
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 2.526.308,46

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\$ 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\$ -	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 440.186,26	
TOTAL	R\$ 473.312,79	

TOTAL A PAGAR	R\$ 473.312,79
----------------------	-----------------------

SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.330.384,29	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 156.951,28	
FÉRIAS (3)	R\$ 99.817,84	
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	
RESCISÕES (5)	R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 1.821,17	

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
Daniely Martins
Coordenadora Geral
Data: _____