



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR	
UPA BARRA DE JANGADA	ANA VIDON		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			
5. Gerais		R\$	38.890,70
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\$	6.508,12
5.3. Energia Elétrica		R\$	16.192,94
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	9.361,92
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\$	5.177,00
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\$	105,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	57,92
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	5.603,20
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	2.594,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	3.009,20
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	157.862,88
6.1. Assistência Médica		R\$	76.912,70
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	47.538,91
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	24.138,91
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	23.400,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	29.373,79
6.1.2.1. Médicos		R\$	21.256,67
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	8.117,12
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\$	80.950,18
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	80.950,18
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	6.238,04
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	6.238,04
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\$	2.200,91
6.3.1.4. Vigilância		R\$	14.513,53
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	7.110,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	130,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	42.952,07
6.3.2. Pessoa Física		R\$	7.805,63
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\$	15.097,88
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		R\$	15.097,88
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\$	15.097,88
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	12.796,88
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	6.974,63
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\$	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	5.822,25
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	1.471,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	830,00
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	-
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções			
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\$	1.157.653,10
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	120.575,86
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	125.628,68
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.283.281,78
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	5.052,82
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			3,2019704

(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.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

07/06/21

DATA

JPA - Barra de Jangada
Danilley Martins
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Data: 1/1/21



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\$ 80,18
CRÉDITOS (3)	R\$ 80,18
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2,00
DÉBITOS (2)	R\$ 2.386.370,02
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.386.370,02
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 2,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.544.832,16
RESGATES (2)	R\$ 626.301,42
APLICAÇÕES (3)	R\$ 684.149,54
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 4.210,61
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.606.890,89

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 2.607.892,89
---	-------------------------

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$	-
(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\$ 298.015,60
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 68.943,85
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 366.959,45

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
PESSOAL	
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\$ 1.430,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 327.453,09
TOTAL	R\$ 362.009,62

TOTAL A PAGAR	R\$ 362.009,62
----------------------	-----------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.506.803,33
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 182.437,16
FÉRIAS (3)	R\$ 40.782,93
13º SALÁRIO (4)	R\$ 11.217,79
RESCISÕES (5)	R\$ 4.807,76
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 2.632.432,01

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
Danteley Martins
Coord. Adm. Financieira
Data 07/06/2021



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
04/2021	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	R\$		76.806,09
TOTAL DE REPASSES	R\$		1.274.018,35
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$		4.210,61
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\$		4.210,61
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$		1.278.228,96
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$		778.479,60
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$		646.803,34
1.1.1. Assistência Médica	R\$		545.892,88
1.1.1.1. Médicos	R\$		335.231,38
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		210.661,50
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$		-
1.1.3. Administrativo	R\$		100.910,46
1.2. FGTS	R\$		53.365,67
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$		21.502,11
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$		56.808,48
1.5.1. Total Férias	R\$		40.782,93
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$		37.761,97
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$		3.020,96
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$		11.217,79
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$		10.386,84
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$		830,95
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$		4.807,76
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$		4.466,39
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$		341,37
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			
2. Insumos Assistenciais	R\$		-
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$		121.645,24
2.2. Medicamentos	R\$		62.726,47
2.3. Dietas Industrializadas	R\$		41.744,09
2.4. Gases Medicinais	R\$		165,94
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$		9.101,69
2.6. Material de uso odontológico	R\$		-
2.7. Material laboratorial	R\$		-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$		1.400,00
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$		6.507,05
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$		44.778,33
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$		2.103,62
3.3. Material Expediente	R\$		9.074,26
3.4. Combustível	R\$		4.430,02
3.5. GLP	R\$		8.157,50
3.6. Material de Manutenção	R\$		85,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$		20.141,15
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$		13.902,99
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$		6.238,16
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$		5.148,16
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\$		1.090,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$		786,78
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$		-
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$		898,47
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$		704,10
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\$		194,37
4.3.2. Tarifas	R\$		93,45
	R\$		100,92

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

07.06.2021

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA - Barra de Jangada
Danielly Martins
Coord. Adm. Financeira
Data: 07/06/2021