

 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
		08/2020	TAC
UNIDADE (acesar 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\$	1.197.212,26
TOTAL DE REPASSES		R\$	3.190,82
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	3.190,82
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		R\$	3.190,82
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	3.190,82
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.200.403,08
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	669.816,41
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	408.751,08
1.1.1. Assistência Médica		R\$	314.116,18
1.1.1.1. Médicos		R\$	312.967,10
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.149,08
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	94.634,90
1.2. FGTS		R\$	47.701,08
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	35.129,81
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	178.234,43
1.5.1. Total Férias		R\$	89.099,42
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	82.499,46
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	6.599,96
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	16.854,06
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	15.605,61
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	1.248,45
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	72.280,96
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	42.162,26
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.781,74
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	28.336,96
2. Insumos Assistenciais		R\$	104.754,78
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	57.447,67
2.2. Medicamentos		R\$	36.693,06
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	37,99
2.4. Gases Medicinais		R\$	2.589,05
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	1.375,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	6.612,01
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	25.462,96
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	1.417,23
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	4.051,37
3.3. Material Expediente		R\$	4.094,12
3.4. Combustível		R\$	4.497,28
3.5. GLP		R\$	140,00
3.6. Material de Manutenção		R\$	10.163,20
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	10.074,38
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	88,82
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	-
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\$	1.099,76
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.988,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	731,65
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\$	1.256,35
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	574,00
4.3.2. Tarifas		R\$	682,35

RECEBIMENTO SES/SEAS/OGMMAS

05/10/2020

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA - Barra de Jangada
 Danielly Martins
 Coord. Adm. Financeira
 Data: _____

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		08/2020	TAC
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA BARRA DE JANGADA		ANA VIDON	
		VALOR	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		R\$	33.510,69
5. Gerais		R\$	1.061,60
5.1. Telefonia/Internet		R\$	111,60
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	950,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	5.465,11
5.2. Água		R\$	13.684,35
5.3. Energia Elétrica		R\$	7.726,50
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	-
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$	3.557,40
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	4.169,10
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	1.660,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	10,54
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	3.902,59
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	962,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	2.940,59
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	113.380,02
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	31.836,48
6.1. Assistência Médica		R\$	19.722,82
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	13.639,49
6.1.1.3. Laboratório		R\$	-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	6.083,33
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	12.113,66
6.1.2. Pessoa Física		R\$	9.466,66
6.1.2.1. Médicos		R\$	2.647,00
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\$	81.543,54
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	79.934,03
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	7.102,44
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	2.326,50
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	13.885,68
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	-
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	7.110,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	130,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$	42.952,07
6.3.1.8. Limpeza		R\$	6.427,34
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	1.609,51
6.3.2. Pessoa Física		R\$	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	1.609,51
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	11.238,21
7. Manutenção		R\$	-
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\$	11.238,21
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$	8.289,21
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	3.706,96
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	4.582,25
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	661,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	2.288,00
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		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\$	960.151,07
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	240.252,01
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	70.920,92
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	889.230,14
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	311.172,94
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			
(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

05/10/2020

UPA - Barra de Jangada
 Daniely Martins
 Coord. Adm. Financeira
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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
 44044 TAC

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
---------	--------------------------

UPA BARRA DE JANGADA ANA VIDON

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
		R\$ 1.000,00
SALDO INICIAL (1)		R\$ 88,67
DÉBITOS (2)		R\$ 88,67
CRÉDITOS (3)		R\$ 1.000,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
		R\$ 306,61
SALDO INICIAL (1)		R\$ 12.601.862,26
DÉBITOS (2)		R\$ 12.601.714,26
CRÉDITOS (3)		R\$ 158,61
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
		R\$ 2.610.401,76
SALDO INICIAL (1)		R\$ 5.959.926,32
RESGATES (2)		R\$ 6.108.845,80
APLICAÇÕES (3)		R\$ 3.190,82
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ -
TRIBUTOS (5)		R\$ 2.762.512,06
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 2.763.670,67

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) 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
		R\$ 574.142,85
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$ 46.190,13
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ -
INVESTIMENTOS (3)		R\$ 620.332,98
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		

CONTAS A PAGAR

PESSOAL	DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL		R\$ -

FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
		R\$ -
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ 33.128,32
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$ 338.062,25
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 371.190,57
TOTAL		R\$ 371.190,57

TOTAL A PAGAR R\$ 371.190,57

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
		R\$ 2.742.996,61
SALDO INICIAL (1)		R\$ 107.313,51
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 89.099,42
FÉRIAS (3)		R\$ 16.854,06
13º SALÁRIO (4)		R\$ 72.280,96
RESCISÕES (5)		R\$ 2.672.075,69
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ -	
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 Jangadei
 Danirley Martins
 Coord. Adm. Financeira
 Data: