

Catálogo Sigha-S

Desfrute da Maior
Ferramenta de Gestão

DISPONÍVEL PARA:

- Hospitais
- Clínicas
- Instituições Públicas

DISPONÍVEL EM

www.socompser.com

Na secção produtos



Parâmetros funcionais

Não precisa de internet
Roda em windows a partir da versão 7
Não tem limite de dados
Backup automático
Níveis de acesso controlado
Funciona em rede cabeada.

Benefícios do sistema

Permite :

- Apurar os Custos por Doente (relativo ao consumo)
- Apurar os Custos dos Serviços (relativo ao consumo)
- Apurar os Custos dos produtos
- Apurar o saldo da Conta de fornecedor
- Apurar o saldo da conta fornecedor por natureza
- Avaliar o fluxo de tesouraria
- Apurar o consumo real de produtos
- Racionalizar o consumo dos produtos
- Requisitar produtos a partir dos Serviços (por meio da rede cabeada)
- Realizar programação financeira
- Realizar a gestão da dívida por fornecedor
- Realizar a gestão da dívida por natureza
- Controlar a validade e caducidade dos produtos
- Controlar a redução dos produtos em stock

Requisitos mínimos para instalação

Computador com windows 7

Requisitos para acesso na rede

Instalação de rede cabeada

Requisitos para segurança funcional

Instalação em DataCenter (Recomendado)
Ou Computador disponível para função de Servidor,
alocado numa sala ventilada e de acesso restrito.

suporte técnico

- Formação em gestão de Stock
- Formação e treinamento sobre o sistema
- Acompanhamento
- Actualizações

Linhas de atendimento
+244 932 422 321 - 914 971 230
sigha-s@socompser.com

Módulo Gestão de Stock

Garante uma gestão eficaz dos materiais de consumo corrente especializado.

Cadastro de Produtos

The screenshot displays the 'Cadastro de Produtos' window with the following details:

- Informações básicas:**
 - Código: 674733621
 - Nome do Produto: PARACETAMOL BASI 500MG TABLET 10 COMP.
 - Categoria: COMPRIMIDO
 - Estoque Mínimo: 200
 - Estoque Crítico: 50
 - Armazem de Entrada: DEPOSITO 2-MEDICAMENTOS

Below the form is a table of 'Produtos cadastrados':

Código	Nome do Produto	Grupo/Categoria	Est.Min
16189	ABACAVER 120 MG/LAMIVUDINA 60 MG CP FR3 30	COMPRIMIDO	1000
11272	ABACAVER 500MG/LIMITADA/200CP	COMPRIMIDO	1000
11295	ABACAVER-LAMIVUDINA 500MG/200MG/CP	COMPRIMIDO	1000
11423	ABACAVER-RITONAVIR 200MG/50MG/CP	COMPRIMIDO	1000
15045	AC FOLICO 5MG/CP 1	COMPRIMIDO	1000
14974	AC NALIDIXICO 300MG/CP 1	XAROFE	1000
13343	AC ACETILSALICILICO 100MG/CP	COMPRIMIDO	1000
96010	AC AMINOCAPROICO (EPISICAPROM)250MG/AMP	AMPOLAS	500
11544	AC ACETILSALICILICO 100MG/CP	COMPRIMIDO	1000
11869	AC ACETILSALICILICO (ASPRINA)100MG/CP	COMPRIMIDO	1000
93011	AC ACETILSALICILICO 100MG/CP	COMPRIMIDO	3000
13397	AC ACETILSALICILICO 100MG/CP 1	COMPRIMIDO	1000
93139	AC FOLICO 5MG/CP	COMPRIMIDO	24000
91126	AC NALIDIXICO 300MG COMP	XAROFE	500
12945	AC NALIDIXICO 300MG/CP	XAROFE	1000
11884	ACETAZOLAMIDA 250MG/CP	COMPRIMIDO	2000

SIGHA-S
Sistema de Gestão Hospitalar

Permite cadastrar os produtos para que possam estar disponíveis para utilização durante o processo de gestão de Stock.

Registo de Entrada (Compra)

The screenshot displays the 'Entrada de Produtos' window with the following details:

- Fornecedor:** SOCOMPSE - CONSULTORIA E GESTÃO LDA
- Nº Fatura:** 12/2021
- Data Fatura:** 27/ago/2021
- Descrição:** PARACETAMOL 500MG TABLET 10 COMP.
- Lote:** 3245
- Existência Un:** UN
- Data de fabrico:** 1/ago/2019
- Data a expirar:** 31/ago/2023
- Qtde.:** 4000
- C.V.U.:** X
- Total:** 10
- Valor Total:** 40000
- Armazem:** DEPOSITO 2-MEDICAMENTOS
- Localização física do prod.:** DEPOSITO 2-MEDICAMENTOS - PRATELIRA L - DIV.L-014

Código	Produto	Lote	Data Expirar	Un	Qtde.	P.C.U.	Total	Localização	Fabrico
1521	PARACETAMOL 500M...	L1234569	2023-08-31	UN	2500	10	25000	DEPOSITO 2-MEDICAMENTOS - PRAT...	2019-08-01

Observação: No âmbito do programa de reposição de stock

Total de Itens: 1 | Quantidade Total: 2500 | Valor Total: 25.000,00

SIGHA-S
Sistema de Gestão Hospitalar

Permite registar as compras e alocar os produtos no stock.

Registo de Entrada (Doação)

SIGHA-S V 1.0.2 | Modulo de ESTOQUE

Ficheiros do Sistema

Estoque crítico Solicitações Mês Vigente: 7/2021

USUARIO ESTOQUE

Atualizar Menu

Cadastros

- Armazens
- Categoria
- Entidades/Unidades
- Produtos
- Subcategorias

Estoque

- Compra
- Consumo do Produto
- Devoluções
- Doação
- Encomenda de Produto
- Existência em Estoque
- Localização do Produto
- Movimentações
- Requisição de Produto
- Saída Externa
- Saída por Defeito
- Saída por Doente
- Saída por Entidade
- Transferência de Produto

Relatórios

Estadísticas

SIGHA-S | Entrada de Produtos por Doação

Pesquisa: Fornecedor: SOCOMPSER - CONSULTORIA E GESTÃO LDA Nº Fatura: 234 Data da Doação: 27ago2021

Dados do Produto

Descrição: PARACETAMOL 500MG TABLET 10 COMP. Lote: PA9037 Existência: 0 Un: UN

Data de fabrico: 7ago2021 Data a expirar: 31ago2022 Qtde.: 4000 C.V.U.: X Total: 4000

Armazem: DEPOSITO 2-MEDICAM... Localização física do produto: DEPOSITO 2-MEDICAMENTOS - PRATELEIRA L - DIV.L-014

Observação: Doação da Socomps Lda

Total de Itens: Quantidade Total: Valor Total

Finalizar

SIGHA-S Sistema de Gestão Hospitalar

2021-08-28 10:36:53 SOCOMPSER LDA Licença válida até:2022-01-26 /153 Dias restantes localhost

Permite registar as doações recebidas de terceiros e alocar os produtos no stock.

Registo de Consumo (por Doentes)

SIGHA-S V 1.0.2 | Modulo de ESTOQUE

Ficheiros do Sistema

Estoque crítico Solicitações Mês Vigente: 7/2021

USUARIO ESTOQUE

Atualizar Menu

Cadastros

- Armazens
- Categoria
- Entidades/Unidades
- Produtos
- Subcategorias

Estoque

- Compra
- Consumo do Produto
- Devoluções
- Doação
- Encomenda de Produto
- Existência em Estoque
- Localização do Produto
- Movimentações
- Requisição de Produto
- Saída Externa
- Saída por Defeito
- Saída por Doente
- Saída por Entidade
- Transferência de Produto

Relatórios

Estadísticas

SIGHA-S | Saída de Produtos por Paciente

Paciente: DOENTES INTERNOS Médico: Gildo de Jesus Data da saída: 28ago2021

Dados do Produto

Descrição: BISOLVON 200ML Lote: 90909909090 Estoque: 1500 Unidade: UN

Data a expirar: 31ago2024 Quantidade: 1 C.V.U.: X Total: 1

Localização física do produto: DEPOSITO 2-MEDICAMENTOS - PRATELEIRA M...

Observação: Para o Doente Daniel Cunha, internado na Cirurgica, Sala 2, Cama 3.

Total de Itens: 1 Quantidade Total: 10 Valor Total: 150,00

Finalizar

SIGHA-S Sistema de Gestão Hospitalar

2021-08-28 11:33:07 SOCOMPSER LDA Licença válida até:2022-01-26 /153 Dias restantes localhost

Permite registar o consumo por Doente, e ocorre durante a distribuição da unidose ou no caso dos pacientes em regime ambulatorio.

Registo de consumo por serviços/Centro de Custos

SIGHA-S | REQUISIÇÃO DE PRODUTO

Listagem de Requisições | Saída por Entidade

Unidades de Custo: C.A.D.A | Responsável: 0000 | Data da saída: 28/ago/2021

Dados do Produto: Descrição: [] Lote: P190114 | Estoque: 4500 | Unidade: UN

Data a expirar	Quantidade	C.V.U.	Total	Localização física do produto
31/ago/2023	200	15.0	3000	DEPOSITO 2-MEDICAMENTOS - PRATELIRA L.

Observação: Pedido urgente

Página 1 / 1

Total de Itens: 1 | Quantidade Total: 200 | Valor Total: 3.000,00

Permite registar o consumo por Serviços ou Centro de Custos, e ocorre durante a distribuição dos produtos nos respectivos serviços para garantir a continuidade do atendimento dos Doentes.

Registo de doação a terceiro

SIGHA-S V 1.0.2 | Modulo de ESTOQUE

Ficheiros do Sistema

Atualizar Menu

SIGHA-S | Saída Externa

Entidade Externa: NEVES BENDINHA | Data da saída: 28/ago/2021

Descrição: [] Lote: P190114

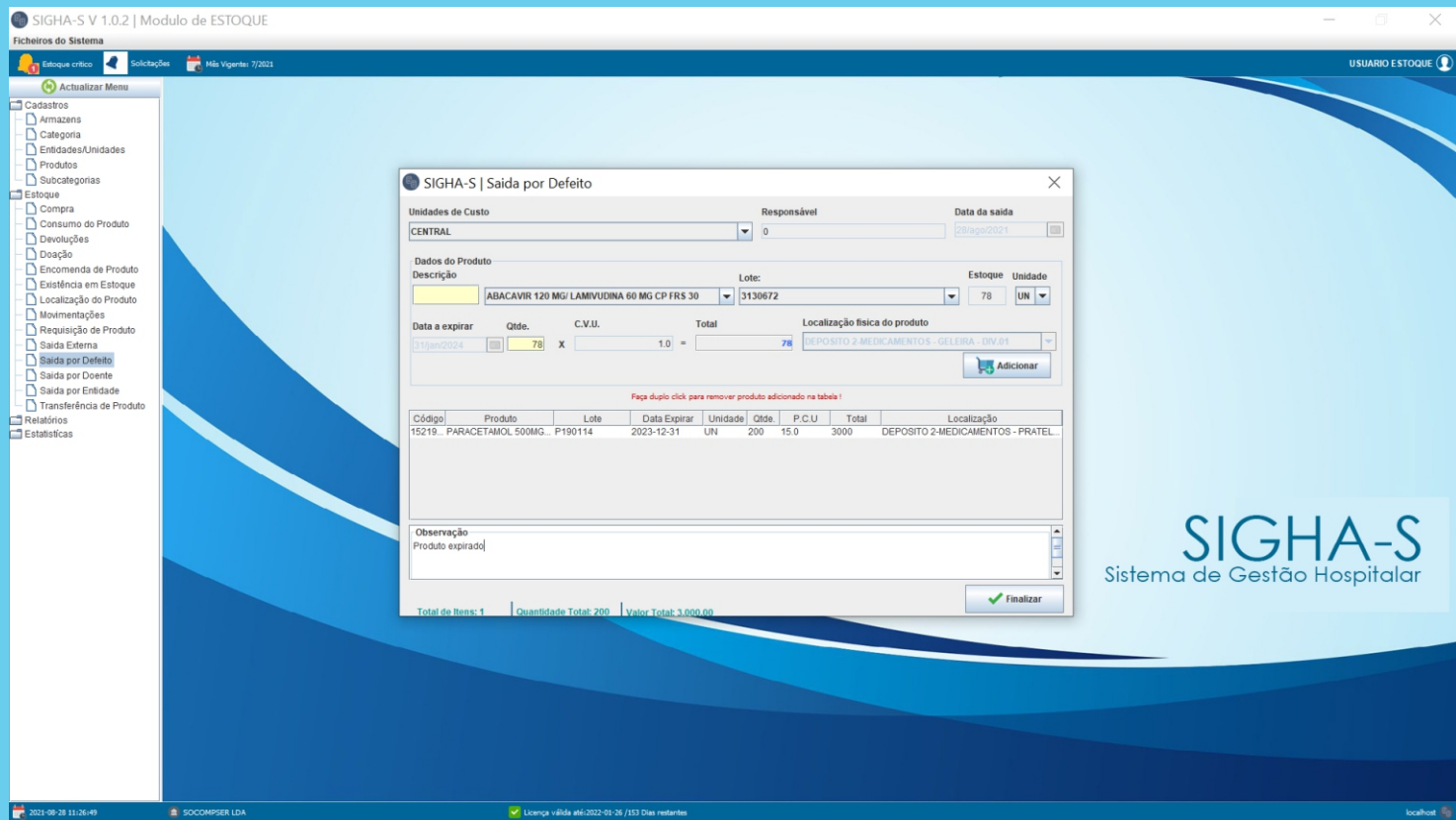
Estoque	Unidade	Data a expirar	Qtde.	Localização física do produto
4500	UN	31/ago/2023	500	DEPOSITO 2-MEDICAMENTOS - PRATELIRA L. - DIV. 014

Observação: []

SIGHA-S Sistema de Gestão Hospitalar

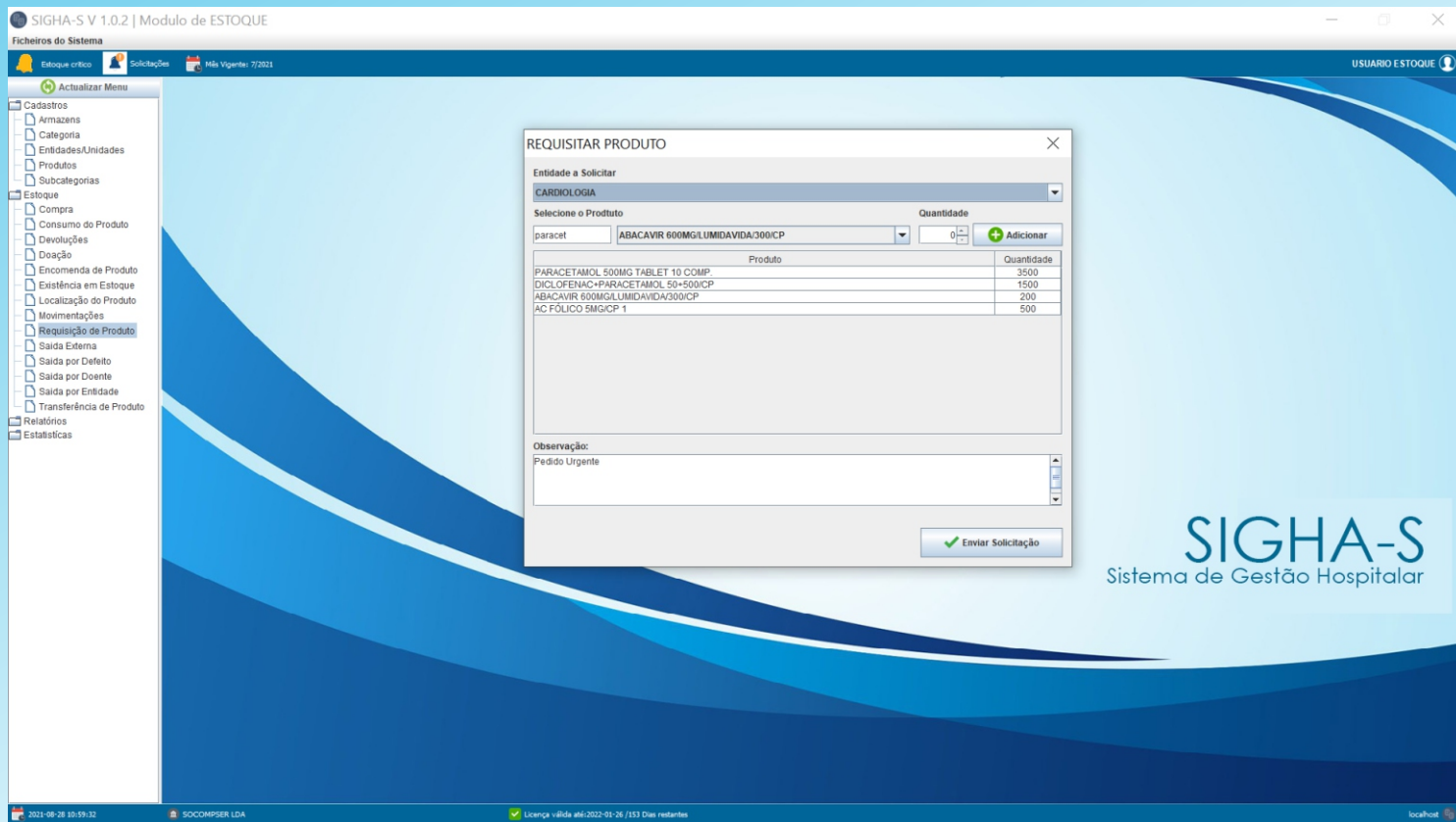
Licença válida até: 2022-01-26 /153 Dias restantes

Permite registar as doações realizadas a favos de terceiros, e ocorre quando a unidade entende acudir uma situação de escassez fora do seu domicílio.
Exemplo: O Unidade S entregou x quantidade à Unidade Z, porque a Z carecia daquele produto.



Permite registar as perdas pela deterioração ou caducidade do produto, e ocorre quando se verifica a necessidade de se retirar o produto da circulação habitual.

Requisição de produto



Permite que a partir de qualquer ponto da unidade seja possível requisitar produto e enviar o pedido para o armazém e este atender imediatamente, reduzindo assim o custo com os materiais de escritório. Todo esse processo ocorre por meio do sistema.

Encomenda de produto ao fornecedor

The screenshot shows the 'SIGHA-S V 1.0.2 | Modulo de ESTOQUE' application. The main window has a sidebar menu with options like 'Cadastros', 'Estoque', and 'Relatórios'. The 'Encomenda de Produto' dialog box is open, displaying the following information:

- Fornecedor:** SOCOMPSE - CONSULTORIA E GESTÃO LDA
- Data de entrega:** 28/ago/2021
- Dados do Produto:**
 - Descrição: PARACE
 - Quantidade: 4500
 - Unidade: UN
- Table:**

Código	Produto	Unidade	Qtde.
1521991794	PARACETAMOL 500MG TABLET 10 CO...	UN	4500
931393508	AC FOLICO 5MG/CP	UN	2500
- Observação:** Solicitação de Proforma
- Buttons:** Adicion..., Retir..., Finalizar

Permite registar as encomendas de produtos e remeter aos fornecedores para posterior fornecimento.

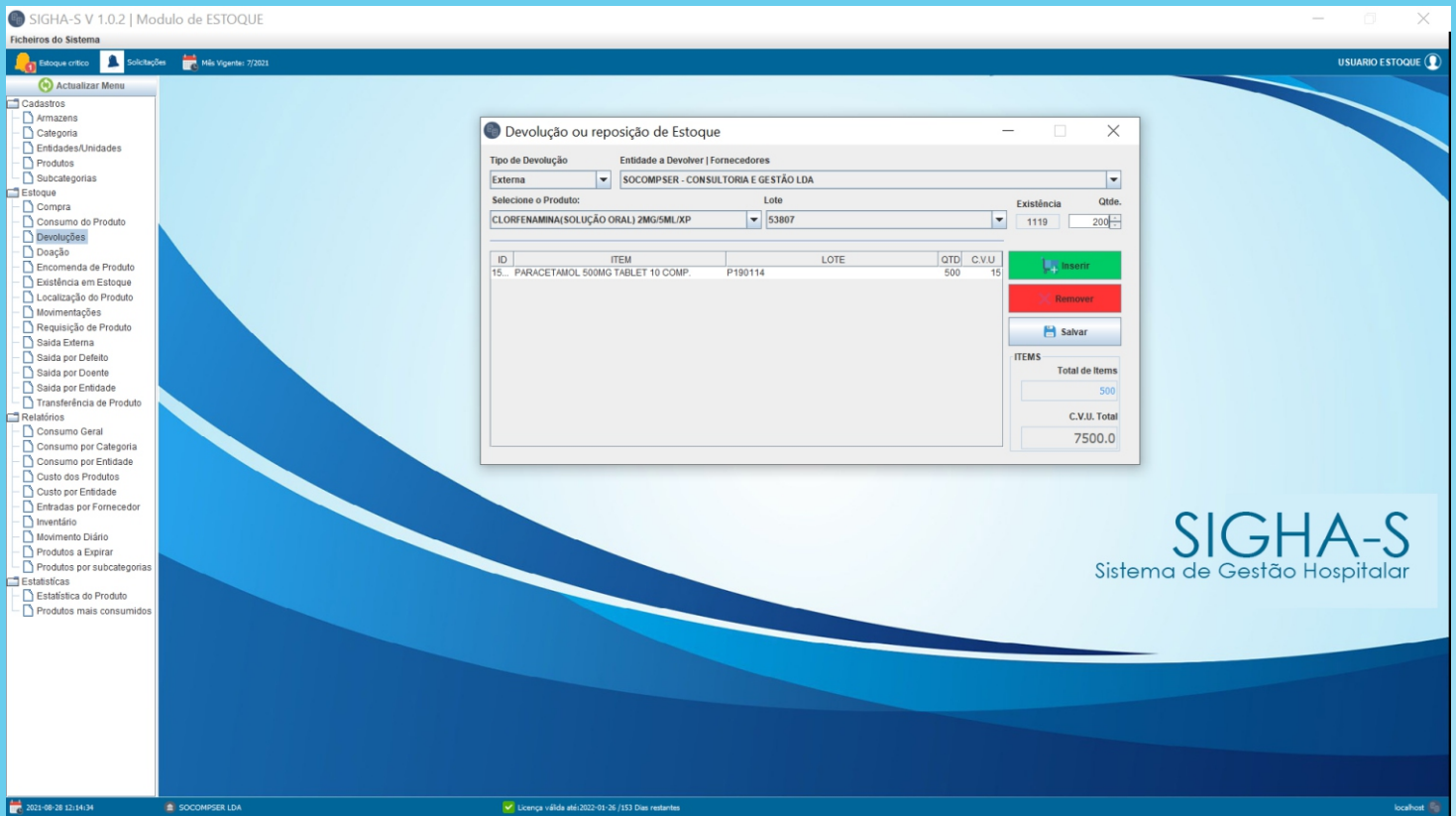
Registo de transferência de produtos

The screenshot shows the 'SIGHA-S V 1.0.2 | Modulo de ESTOQUE' application. The main window has a sidebar menu with options like 'Cadastros', 'Estoque', and 'Relatórios'. The 'Transferência entre armazéns' dialog box is open, displaying the following information:

- Produto:** ASPIRINA 500MG TABLET 10 COMP.
- Lote:** Seleccione um lote correspondente
- Quantidade:** 45
- Qtde. existente:** 0
- Localização actual do Produto:** Armazem -> Prateleira -> Divisoria
- Armazém de destino:** DEPOSITO 2-MEDICAMENTOS
- Localização de Destino:** DEPOSITO 2-MEDICAMENTOS - PRATELEIRA M - DIV...
- Observações:** (descrição dos motivos da transferência do produto)
- Buttons:** Adicionar, SALVAR, CANCELAR
- Data da Transferência:** 28/ago/2021

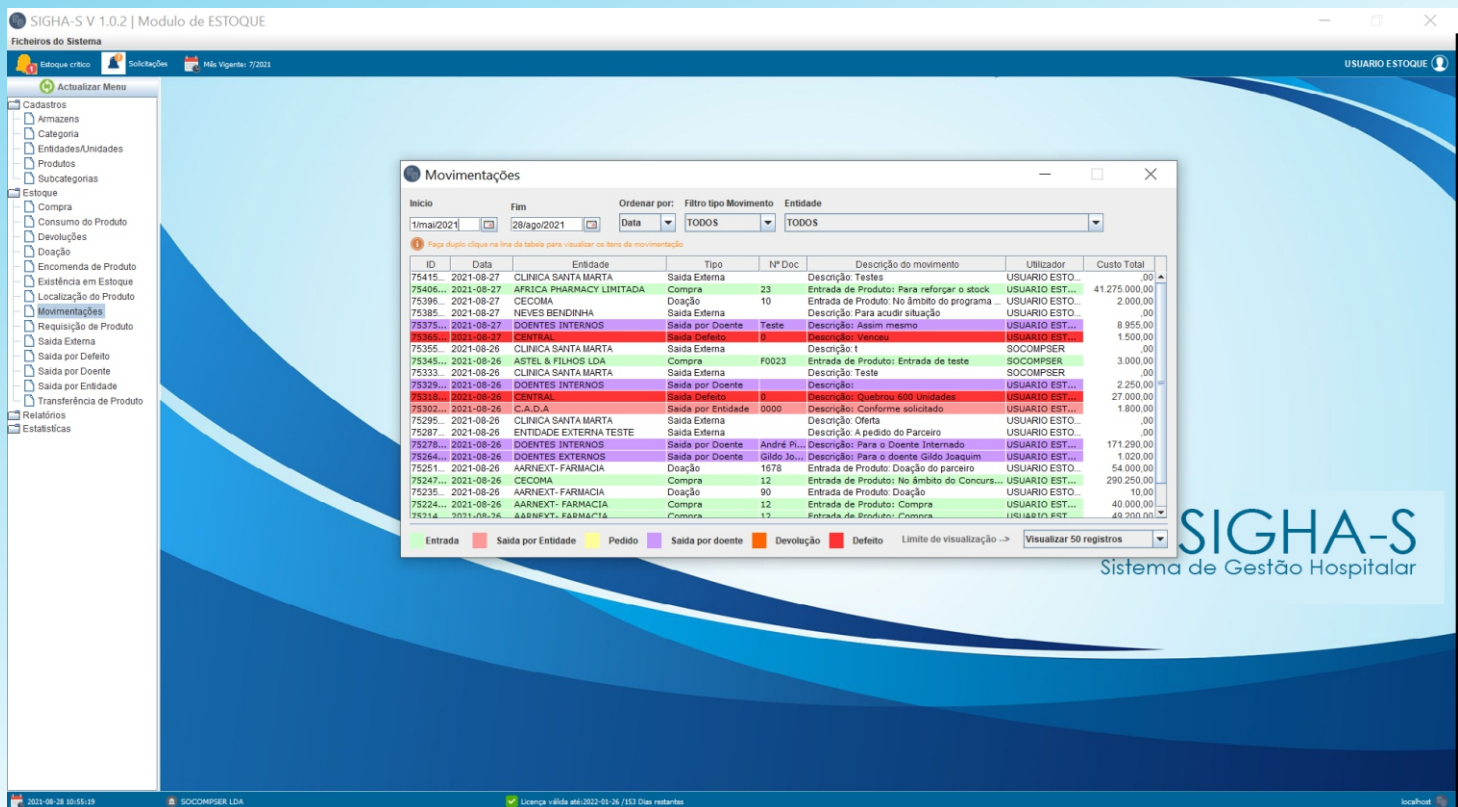
Permite que o produto localizado no armazém possa ser transferido para outro local sem afectar o stock. Isso ocorre quando se pretende criar uma reserva, sobretudo para o final de semana, em que determinados produtos são colocados numa sala para atender eventuais carências ou necessidades. Caso os produtos não forem consumidos podem voltar no armazém de origem sem afectar o stock.

Registo de devolução de produtos



Permite registar as devoluções internas ou externas. A interna ocorre quando um serviço devolve ao armazém determinado produto em sua posse, mas sem necessidade de consumo. A externa ocorre quando a unidade devolve determinado produto ao fornecedor, por constatar possíveis irregularidades durante o fornecimento.....

Controlo de movimentações



Permite verificar e controlar todas movimentações realizadas num dado momento.

Controlo de Existência em stock

The screenshot displays the 'Produtos existentes no estoque' window. It features a table with columns for Product, Lot, Quantity, Last Update, Physical Location, Validity, and C.V.U. The table lists various pharmaceutical products such as ABACAVIR, AC FÓLICO, and ALBENDAZOL. The interface includes a sidebar menu on the left with options like 'Atualizar Menu', 'Cadastrados', and 'Estoque'. The top bar shows 'SIGHA-S V 1.0.2 | Modulo de ESTOQUE' and 'USUARIO ESTOQUE'. The bottom status bar indicates the date '2021-08-28 10:46:57' and 'Licença válida até: 2022-01-26 / 153 Dias restantes'.

Produto	Lote	Qtd	Ultima atuali...	Localização Física	Validade	C.V.U.
ABACAVIR 120 MG/ LAMIVUDIN...	3130672	78	2021-08-2...	DEPOSITO 2-MEDICAMENTOS - GELEIRA - DIV.01	2024-01...	1,00
AC FÓLICO 5MG/CP 1	202122	2400	2021-08-2...	DEPOSITO 2-MEDICAMENTOS - GELEIRA - DIV.01	2023-08...	12,00
AC FÓLICO 5MG/CP 1	AC FÓLICO 5MG/CP 1	780	2021-08-2...	DEPOSITO 2-MEDICAMENTOS - GELEIRA - DIV.01	2021-07...	300,00
AC FÓLICO 5MG/CP 1	9034	1200	2021-08-2...	DEPOSITO 2-MEDICAMENTOS - GELEIRA - DIV.01	2023-08...	17,00
AC-ACETILSALICILICO 100MG/...	8T11NKC	3000	2021-08-2...	DEPOSITO 2-MEDICAMENTOS - GELEIRA - DIV...	2023-08...	400,00
AC FOLICO 5MG/CP	AC FOLICO 5MG/CP	70	2021-08-2...	DEPOSITO 2-MEDICAMENTOS - PRATELEIRA A ...	2021-08...	20,00
AC FOLICO 5MG/CP	9345	0	2021-08-2...	DEPOSITO 2-MEDICAMENTOS - PRATELEIRA A ...	2021-08...	10,00
ACETAZOLAMIDA 250MG/CP	90282	1055	2021-08-0...	DEPOSITO 2-MEDICAMENTOS - PRATELEIRA A ...	2024-09...	1,00
ACICLOVIR 250MG/AMP 2	1901	231	2021-08-1...	DEPOSITO 2-MEDICAMENTOS - GELEIRA - DIV.01	2021-10...	1,00
ADRENALINA 1MG/AMP 2	A6191201	7075	2021-08-2...	DEPOSITO 2-MEDICAMENTOS - PRATELEIRA L ...	2022-11...	1,00
AGUA OXIGENADA 250ML/SOL	GN4002	180	2021-08-1...	DEPOSITO 2-MEDICAMENTOS - PRATELEIRA G ...	2023-03...	1,00
ALBENDAZOL 200MG/XP	419007	167	2021-08-0...	DEPOSITO 2-MEDICAMENTOS - PRATELEIRA B ...	2022-03...	1,00
ALBENDAZOL 400MG/CP	4AL2479	53...	2021-08-0...	DEPOSITO 2-MEDICAMENTOS - PRATELEIRA A ...	2022-02...	1,00
ALOPURIDOL 100MG/CP	170767	390	2021-08-0...	DEPOSITO 2-MEDICAMENTOS - PRATELEIRA A ...	2022-11...	1,00
ALPRAZOLAM 0,5MG/CP 2	190H08IA	1750	2021-08-0...	DEPOSITO 2-MEDICAMENTOS - PRATELEIRA A ...	2024-04...	1,00
ALVIA (LOPINAVIR/RITONAVI...	3124631	412	2021-08-0...	DEPOSITO 2-MEDICAMENTOS - PRATELEIRA K ...	2023-09...	1,00
AMINOGLICIN 240MG/AMP 2	843560	0	2021-08-0...	DEPOSITO 2-MEDICAMENTOS - PRATELEIRA L ...	2023-03...	111,00
AMLODIPINA 10MG/CP 2	143001A	7270	2021-08-0...	DEPOSITO 2-MEDICAMENTOS - PRATELEIRA A ...	2022-10...	1,00
AMOX+ ACIDO CLAV 125MG/X...	UC001	60	2021-08-1...	DEPOSITO 2-MEDICAMENTOS - GELEIRA - DIV.01	2021-12...	1,00
AMOX+AC. CLAVUL 625MG/CP	193132165	23...	2021-08-0...	DEPOSITO 2-MEDICAMENTOS - PRATELEIRA A ...	2022-04...	1,00
AMOXICILINA 125MG/XP	8X013	156	2021-08-0...	DEPOSITO 2-MEDICAMENTOS - PRATELEIRA B ...	2021-12...	1,00
AMOXICILINA 125MG/XP	0988098	40	2021-08-0...	DEPOSITO 2-MEDICAMENTOS - PRATELEIRA B ...	2021-08...	80,00
AMOXICILINA E ACIDO CLAVUL...	V0004	-759	2021-08-0...	DEPOSITO 2-MEDICAMENTOS - PRATELEIRA B ...	2021-10...	1,00
AMOXICILINA+ACIDO CLAVUL...	DJ003	-562	2021-08-0...	DEPOSITO 2-MEDICAMENTOS - PRATELEIRA B ...	2020-09...	1,00

Permite visualizar e avaliar o stock de produtos por armazém.

Janela de acesso e Menu principal

The screenshot shows the login window for SIGHA-S. It features a central form with fields for 'Nome de Utilizador:' and 'Senha de acesso:', and an 'Entrar' button. The window title is 'SIGHA-S | Sistema Int...'. The background is a blue abstract graphic with the SIGHA-S logo and the text 'Sistema de Gestão Hospitalar'. The top bar shows 'SIGHA-S V 1.0.2 | Modulo de ESTOQUE' and 'USUARIO ESTOQUE'. The bottom status bar indicates the date '2021-08-28 10:10:10' and 'Licença válida até: 2022-01-26 / 153 Dias restantes'.

Permite aceder ao sistema e gerir os menus de operações



Exmo. Sr.(a)
SOCOMPSEER LDA
932422321
GERAL.SOCOMPSEERLDA@GMAIL.COM
5417424986

Guia de Compra

Entrada N°7562532520 / Fatura n° 12

Art.	Descrição	Valid.	Un	Lote	Qty	Pr. Unit.	Valor
16758171	PARACETAMOL 500MG TABLET 10	set-23	UN	190876	50	9,00	445,00

Valor Total **444,50**

Entrada de Produto: No ambito do concurso



Saida por Doente

Saida N°7565125503	Doente DOENTES INTERNOS	21/09/2021 02.06.34		
Descrição do Produto	Categoria	Lote	Un	Qty
PARACETAMOL 500MG TABLET 10 COMP	COMPRIMIDO	123	UN	10

Descrição: Para o Doente José, internado no serviço XX, sala XX Cama,EEE

ENTREGOU

RECEBEU



Nota de Saida

Saida Nº7564199297

Entidade: C.A.D.A

Data Emissão: 21/09/2021 02.08.44

Art.	Descrição	Un	Lote	Qty
16764540	PARACETAMOL 500MG TABLET 10 COMP	UN	123	250

Descrição: Não tem aspirina em Stock

ENTREGOU

RECEBEU

ESTATÍSTICA DOS PRODUTOS

PERÍODO:

01/08/21 a 31/08/21

Data Emissão

21/09/2021 2.11 AM

DESCRIÇÃO	CATEGORIA	LOTE	STOCK	C.M.	PMCM	IR(%)
NORADRENALINA 2MG/1ML AMP	AMPOLAS	200810	180	220	0	122
SALBUTAMOL 2MG/CP	COMPRIMIDO	SBO1	1825	300	6	16
FIO DE SUTURA VICRIL 50	FIOS DE SUTURAS	AG190624	12	12	1	100
COARTEM B24/CP	COMPRIMIDO	QK20138	3468	108	32	3
PROMETAZINA 50MG/AMP	AMPOLAS	200510	300	50	6	17
ALBENDAZOL 400MG/CP 1	COMPRIMIDO	UAL2479	889	2591	0	298
AMOXICILINA 125MG/XP	XAROPE	0988098	40	22	1	55
CLORAFENICOL 1G/AMP 1	AMPOLAS	1101001	245	320	0	131
BORBOLETAS Nº 25	MATERIAL	20180416	15	38	0	253
RANITIDINA 50MG/AMP 1	AMPOLAS	EM-21046	413	300	1	73
MIDAZOLAM 15 MG/ 3ML AMP	AMPOLAS	11587A	500	1258	0	252
AMOXICILINA 250MG/CP	COMPRIMIDO	193132	9688	4619	2	48
FERRO+ ÁC FÓLICO/ CP 1	COMPRIMIDO	117003A	1710	1990	0	116
ERITROMICINA 60ML/200MG/XP 1	XAROPE	DS-04F18	2	2	1	100
MEROPEM 0.5MG/AMP -1	AMPOLAS	193042010	288	112	2	39
BORBOLETA N.21	MATERIAL	200110	626	674	0	108
DICLOFENAC GEL 30GM/PUMADA 1	CREMES	1056	20	200	0	1000
TRAMADOL 100MG/2ML AMP	AMPOLAS	T660	2350	770	3	33
TUBO DE GUEDEL Nº 3	MATERIAL	31C09	132	30	4	23
BROMEXINA 100MG/5ML XP	XAROPE	126555	1	290	0	29000
ALUVIA (LOPINA VIRIRITONA VIR) 200MG/50MG	COMPRIMIDO	3124631	412	14896	0	3616
ÁC.ACETILSALICÍLICO (ASPIRINA)100MG/CP	COMPRIMIDO	0040014	740	40	18	5
KETAMINA 50%/AMP	AMPOLAS	21040014	145	1148	0	792
CEFOTAXIMAS/ULBACTAN 750MG/AMP 1	AMPOLAS	W2008211	68	1878	0	2762
ADRENALINA 1MG/AMP 1	AMPOLAS	AG19120	440	685	0	156
CAPTOPRIL25MG/ CP 1	COMPRIMIDO	T200257	564	2022	0	359
DEPAKINE 500MG (VALPROATO DE SÓDIO) /CP	COMPRIMIDO	01905	300	31	9	10
AMICACINA 250MG/AMP 1	AMPOLAS	0000	386	414	0	107
INSULINA PERMIXTA/AMP	AMPOLAS	KSB828	161	16	10	10
AGUA DESTILADA 1	SOL. EXTERNA	L53	1614	259	6	16
NALAXONA 0.4MG/AMP	AMPOLAS	EPO220035	20	10	2	50
SISTEMA DE SANGUE	MATERIAL	28171205	448	203	2	45
ARTEMETHER B6/CP 1	COMPRIMIDO	KW486	3638	1450	2	40
SERINGA DE 2ML	MATERIAL	SERINGA DE 2ML	15000	111506	0	743
AZITROMICINA 500MG/AMP	AMPOLAS	076002H	1900	80	23	4



OS 10 PRODUTOS MAIS CONSUMIDOS

PERÍODO:

01/08/21 a 31/08/21

Data Emissão

21/09/2021 2.14 AM

Nº	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	LOTE	QTDE.
1	ABACAVIR 120 MG/ LAMIVUDINA 60 MG CP FRS	COMPRESSO	3130672	36
2	AC FÓLICO 5MG/CP 1	COMPRESSO	AC FÓLICO 5MG/CP 1	291
3	AC.ACETILSALICÍLICO 100MG/CP 1	COMPRESSO	BT11NKC	360
4	AC.FOLICO 5MG/CP	COMPRESSO	12345	80
5	AC.FOLICO 5MG/CP	COMPRESSO	AC.FOLICO 5MG/CP	80
6	ADESIVO PERFURADO	MATERIAL GASTAVEL/CONSUMIVEL	ADESIVO PERFURADO	40
7	AGULHA N°21	MATERIAL GASTAVEL/CONSUMIVEL	AGULHA N°21	100
8	AGULHA N°23	MATERIAL GASTAVEL/CONSUMIVEL	AGULHA N°23	300
9	ALGALIA N°10	MATERIAL GASTAVEL/CONSUMIVEL	ALGALIA N°10	25
10	ALGALIA N°12	MATERIAL GASTAVEL/CONSUMIVEL	ALGALIA N°12	25



CUSTO POR ENTIDADE

PERIODO: 01/08/21 a 31/08/21		Data Emissão 21/09/2021 2.16 AM		
ENTIDADE	MAT. FARMACOLÓGICO	MAT. GASTÁVEIS	OUTROS	TOTAL
CENTRAL	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00
DOENTES INTERNOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
CLINICA SANTA MARTA	0,00	0,00	0,00	0,00
ONCOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
DOENTES EXTERNOS	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00
ENTIDADE EXTERNA TESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:				129.600,00

Relatório de Custo geral com o Produto

Período: 2021/08/01 a 2021/08/31

Data Emissão: 2021/09/21

Nº Ordem	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	LOTE	QTD	CUSTO	CUSTO TOTAL
1	ABACAVIR 120 MG/LAMIVUDINA 80 MG CP FR5	COMPRIMIDO	3130672	8,00	0,00	0,00
2	ABACAVIR 120 MG/LAMIVUDINA 80 MG CP FR5	COMPRIMIDO	3130672	4,00	1,00	4,00
3	AC FÓLICO 5MG/CP 1	COMPRIMIDO	AC FÓLICO 5MG/CP 1	111,00	500,00	55.500,00
4	AC FÓLICO 5MG/CP 1	COMPRIMIDO	AC FÓLICO 5MG/CP 1	180,00	0,00	0,00
5	AC.ACETILSALICÍLICO 100MG/CP 1	COMPRIMIDO	BT11NKC	180,00	400,00	72.000,00
6	AC.FOLICO 5MG/CP	COMPRIMIDO	12345	70,00	30,00	2.100,00
7	AC.FOLICO 5MG/CP	COMPRIMIDO	12345	10,00	0,00	0,00
8	ADESIVO PERFURADO	MATERIAL	C25200515	20,00	1,00	20,00
9	AGULHA N/21	MATERIAL	2099801	100,00	1,00	100,00
10	AGULHA N/23	MATERIAL	M190624	300,00	1,00	300,00
11	ALGALIA N°10	MATERIAL	201101	25,00	1,00	25,00
12	ALGALIA N°12	MATERIAL	201101	25,00	1,00	25,00
13	ALGALIA N/8	MATERIAL	20191203	25,00	1,00	25,00
14	ALGODAO HIDROFOLICO 500G/ROLO	MATERIAL	AG201201	11,00	1,00	11,00
15	ALGODAO LAMINADO BRANCO / ROLO	MATERIAL	CMPD0801	12,00	1,00	12,00
16	AMOX+ACIDO CLAV 125MG X P 1	XAROPE	UC001	3,00	0,00	0,00
17	BISTURIL LAMINA N° 24	MATERIAL	AG200131	10,00	1,00	10,00
18	BORBOLETA N.21	MATERIAL	200110	50,00	1,00	50,00
19	BORBOLETAS N° 23	MATERIAL	H160554	30,00	1,00	30,00
20	BRANULA N° 18	MATERIAL	00541280	2,00	1,00	2,00
21	BRANULA N° 26	MATERIAL	1912052	150,00	1,00	150,00
22	BRANULAS N/20	MATERIAL	2008080	130,00	1,00	130,00
23	BRANULAS N/22	MATERIAL	20082018-054FM	160,00	1,00	160,00
24	BRANULAS N/24	MATERIAL	AF183058	160,00	1,00	160,00
25	CAMPO CIRURGICO 100*150	MATERIAL	2019030203	30,00	1,00	30,00
26	CIPROFLOXACINA 200MG/SORO	INJ. GRANDE	062020	25,00	1,00	25,00
27	CLORETO DE SODIO 9% 800ML/ INJ GRANDE	INJ. GRANDE	2010201910	25,00	1,00	25,00
28	DRENO TORAXICO N. 16	MATERIAL	1914731L	4,00	1,00	4,00
29	DRENO TORAXICO N. 18	MATERIAL	1911087C	4,00	1,00	4,00
30	ELETRODOS	MATERIAL	20200425	215,00	1,00	215,00
31	ESCOVAS CIRURGICAS C/ IODOPOVIDONA	MATERIAL	200007	80,00	1,00	80,00
32	ESPATULA DESCARTAVEL	MATERIAL	M180728	100,00	1,00	100,00
33	FIO DE SUTURA N° 3/0	MATERIAL	181221	36,00	1,00	36,00
34	FIO DE SUTURA TRIANGULAR 2/0	FIOS DE SUTURAS	190995	36,00	1,00	36,00
35	FIO DE SUTURA TRIANGULAR N° 3/0	MATERIAL	200405	36,00	1,00	36,00
36	GESSO DE 10 CM X 2,7 CM	MATERIAL	2089616	36,00	1,00	36,00
37	GESSO DE 20 CM X 2,7 CM	MATERIAL	1989008	30,00	1,00	30,00

TOTAL GERAL

131.471,00

Existência em Estoque

Data: Terça-feira 21 Setembro 2021

Nº	Descrição	Categoria	Valid.	Un Lote	Qtd
1		XAROPE	nov-21	UN AFT20007	1192
2	ABACAVIR 120 MG/ LAMIVUDINA 60 MG CP FRS 30	COMPRIMIDO	jan-24	UN 3130872	175
3	ABACAVIR 120 MG/ LAMIVUDINA 60 MG CP FRS 30	COMPRIMIDO	jan-24	UN 3130872	110
4	AC FÓLICO 5MG/CP 1	COMPRIMIDO	jul-21	UN AC FÓLICO 5MG/CP	508
5	AC NALIDIXICO 300MG/XP 1	XAROPE	ago-21	UN 05966	30
6	ACA CETILSALICÍLICO 100MG/CP 1	COMPRIMIDO	ago-23	UN BT11NKC	2930
7	AC.FOLICO 5MG/CP	COMPRIMIDO	ago-21	UN AC.FOLICO 5MG/CP	70
8	AC.FOLICO 5MG/CP	COMPRIMIDO	ago-21	UN 12345	790
9	ACETAZOLAMIDA 250MG/CP	COMPRIMIDO	set-24	UN 90282	1055
10	ACICLOVIR 250MG/AMP 2	AMPOLAS	out-21	UN 1901	231
11	ACICLOVIR 400MG/CP	COMPRIMIDO	ago-21	UN H-09003	38
12	ADESIVO PERFURADO	MATERIAL GASTAVEL/CONSUMIVEL	ago-21	UN ADESIVO	100
13	ADRENALINA 1MG/AMP 2	AMPOLAS	nov-22	UN A6191201	7075
14	AGUA OXIGENADA 250ML/SOL	ANTISSEPTICO/DESINFECTANTE	mar-23	UN GNA002	180
15	ALBENDAZOL 200MG/ XP	XAROPE	mar-22	UN A19007	167
16	ALBENDAZOL 400MG/CP	COMPRIMIDO	fev-22	UN 4AL2479	53304
17	ALOPURIDOL100MG/CP	COMPRIMIDO	nov-22	UN 170767	390
18	ALPRAZOLAM 0.5MG/CP 2	COMPRIMIDO	abr-24	UN 190H08IA	1750
19	ALUVIA (LOPINA VIR/RITONAVIR) 200MG/50MG	COMPRIMIDO	set-23	UN 3124631	412
20	AMLODIPINA 10MG/CP 2	COMPRIMIDO	out-22	UN 14300IA	7270
21	AMOX+ ACIDO CLAV 125MG/XP 1	XAROPE	dez-21	UN UC001	60
22	AMOX+AC. CLAVUL 625MG/CP	COMPRIMIDO	abr-22	UN 193132165	23679
23	AMOXICILINA 125MG/XP	XAROPE	ago-21	UN 0988098	40
24	AMOXICILINA 125MG/XP	XAROPE	dez-21	UN BX013	156
25	AMPICILINA 1MG/AMP	AMPOLAS	mar-22	UN 1904207	500
26	AMPICILINA 1MG/AMP	AMPOLAS	mar-22	UN 1904207	55
27	AMPICILINA 500MG/AMP 2	SOL. EXTERNA	mar-22	UN 193132173	20
28	AMPICILINA 500MG/CÁPSULAS 2	CAPSULAS	mar-23	UN 193132173	5120
29	ARTEMETHER 40MG/AMP 2	AMPOLAS	fev-24	UN AG21032	2400
30	ARTEMETHR 20MG/AMP 2	AMPOLAS	fev-24	UN A6210301	2400
31	ARTESUNATO 60MG/AMP 2	AMPOLAS	mar-22	UN N-3339	1433
32	ATENOLOL 50MG/CP	COMPRIMIDO	fev-23	UN MX5549	7562
33	AZITROMICINA 500MG/AMP	AMPOLAS	mai-23	UN 076002H	1900
34	BENZOATO DE BENZOLO 100ML/ SOLUÇÃO-2	SOL. EXTERNA	jan-22	UN BSL004	84
35	BETAMETASONA 1%/ CREME	CREMES	mar-22	UN 1911	71
36	BETAMETAZONA 4MG/AMP -1	AMPOLAS	mar-22	UN N-13600	190
37	BICARBONATO DE SODIO 8.4%/MG/AMP 2	AMPOLAS	mai-23	UN RE-211	636
38	BQ	ANTIBACTERIANOS	ago-23	UN 1235	277

Módulo Contabilidade Pública

Garante a gestão de todo procedimento de contabilidade pública e gestão orçamental.

Diário

Diário

Remover Item Salvar Lançamento Balancete

Data: 31/ago/2021

Seleção o Fornecedor: SOCOMPSE - CONSULTORIA E GE...

Natureza: Bilhetes de Passagem

Documento: Factura

Nº do Documento: Factura nº 21

Nº Factura: Factura nº 21

Saldo da Factura: 0,00

Tipo Movimento: Valor a Movimentar: 2.200.000,00

Descrição do Lançamento*
Compra de Bilhete de Passagem para Lisboa.

Conta	Débito(AKZ)	Crédito(AKZ)	Dec	Nº Doc.
58		2.200.000,00	Factura	Factura nº 21

URL Ficheiro: relatorios\Factura\SOCOMPSE - CONSULTORIA E GESTÃO LDA\APLICATIVO - GFC - SOCOMPSE.pdf

Permite realizar operações, tais como: Registo de facturas, Ordem de Saque, DLI, RQ, e outros documentos válidos contabilisticamente.

Balancete

Balancete

Nº	Data	Natureza	Fornecedor/Conta	Documento	Nº Doc	Valor	Estado	Editar
30	2021-08-30	Aquisição de Maquinas Equip e Ferramentas	ELNORPHARMA	Ordem de Saq...	O.S nº 65	21.200,00	ATIVO	
29	2021-08-30	Aquisição de Mobiliário	AARNEXT- FARMACIA	Ordem de Saq...	O.S nº 76	134.000,00	ATIVO	
28	2021-08-30	Material Consum Corrent Especializado	SAUDE PRIME	Ordem de Saq...	O.S nº 97	24.500,00	ATIVO	
27	2021-08-30	Combustivel e Lubrificantes	TESTE	Ordem de Saq...	O.S nº 98	12.000,00	ATIVO	
26	2021-08-30	Bilhetes de Passagem	A	Ordem de Saq...	O.S nº 90	600,00	ATIVO	
25	2021-08-30	Bilhetes de Passagem	A	Ordem de Saq...	O.S nº 90	10.000,00	ATIVO	
24	2021-08-30	Material Consum Corrent Especializado	SAUDE PRIME	Factura	Factura nº 345	24.500,00	ATIVO	
23	2021-08-30	Aquisição de Maquinas Equip e Ferramentas	ELNORPHARMA	Factura	Factura nº 12	21.200,00	ATIVO	
22	2021-08-30	Aquisição de Mobiliário	AARNEXT- FARMACIA	Factura	Factura nº 40	134.000,00	ATIVO	
21	2021-08-30	Bilhetes de Passagem	SOCOMPSE - CONSULTORIA E GES...	Ordem de Saq...	O.S nº 98	25.000,00	ATIVO	
20	2021-08-30	Material Consum Corrent Especializado	G MEDICAL	Ordem de Saq...	O.S nº 65	34.000,00	ATIVO	
19	2021-08-30	Material Consum Corrent Especializado	G MEDICAL	Factura	FT nº 45	34.000,00	ATIVO	
18	2021-08-30	Bilhetes de Passagem	SOCOMPSE - CONSULTORIA E GES...	Factura	FT nº 120	25.000,00	ATIVO	
17	2021-08-25	Combustivel e Lubrificantes	TESTE	Factura	FT nº 001	12.000,00	ATIVO	

Permite verificar e editar os lançamentos, se necessário.

Programação Financeira

SIGHA-S V 1.0.2 | Modulo de CONTABILIDADE

Parâmetros do Sistema Ficheiros do Sistema


Mês Vigente: 8/2021

USUARIO CONTABILIDADE

Atualizar Menu

- Cadastros
- Contabilidade
 - Ano/Mês Vigente
 - Balancete
 - Categorias
 - Conta Corrente
 - Despesa Com Pessoal
 - Diário
 - Documentos
 - Gestão de Dívida
 - Naturezas
 - Orçamento Aprobado
 - Programação Financeira**
 - Quota Mensal
- Relatórios Contabilísticos

Programação Financeira


 REPÚBLICA DE ANGOLA
 MINISTÉRIO DA SAÚDE
 SOCOMPSE LDA
 PROGRAMA DE APLICAÇÃO DA QUOTA FINANCEIRA

Novo Cadastro

NATUREZA DE DESPESA: Todas Filtrar Sintético Detalhado Excluir Imprimir Finalizar

Nº	Projecto/Actividade/Natureza	NCB	LIQ	O.S	Beneficiário	NIF	Descrição da Despesa	Documento	Valor da Despesa
8	Combustível e Lubrificantes	1	2	90	TESTE		Abastecimento do Gerador	Factura nº 0001	12.000,00
7	Bilhetes de Passagem	4	5	98	A		Compra de Bilhete de Passagem	Factura nº 333 e 0002	10.600,00
6	Aquisição de Maquinas Equip e Ferramentas	6	7	76	ELNORPHARMA	0	Compra de Material de Serviços	Factura nº 12	21.200,00
5	Material Consum Corrent Especializado	89	76	12	SAUDE PRIME	0	Medicamentos	Factura nº 345	24.500,00
3	Aquisição de Mobiliário	12	34	21	AARNEXT- FARMACIA	5417539660	Compra de Mobiliário	Factura nº 40	134.000,00

Resumo

Beneficiários: 5

Valor Programado: 202.300,00


2022-08-31 11:22:57 SOCOMPSE LDA Licença válida até:2022-01-26 /150 Dias restantes localhost

Permite programar a execução das despesas mensais referente ao exercício.

Formulário de Programação Financeira

SIGHA-S | Programação Financeira

80%


 REPÚBLICA DE ANGOLA
 MINISTÉRIO DA SAÚDE
 SOCOMPSE LDA
 PROGRAMA DE APLICAÇÃO DA QUOTA FINANCEIRA REFERENTE AO PERÍODO DE 8/2021

DOCUMENTO EMITIDO POR: USUARIO CONTABILIDADE EMITIDO EM: 31/08/2021 Page 1 of 1

Nº	Projecto/Actividade/Natureza	Nº Documento			Beneficiário	NIF	Descrição da Despesa	Documento em análise	Valor da Despesa
		NCB	LIQ	O.S. Nº					
Bilhetes de Passagem									
1		4	5	98	A		Compra de Bilhete de Passagem	Factura nº 333 e 0002	10.600,00
Valor Disp. Na Natureza									10.600,00
Combustível e Lubrificantes									
2		1	2	90	TESTE		Abastecimento do Gerador	Factura nº 0001	12.000,00
Valor Disp. Na Natureza									12.000,00
Material Consum Corrent Especializado									
3		89	76	12	SAUDE PRIME	0	Medicamentos	Factura nº 345	24.500,00
Valor Disp. Na Natureza									24.500,00
Aquisição de Mobiliário									
4		12	34	21	AARNEXT- FARMACIA	5417539660	Compra de Mobiliário	Factura nº 40	134.000,00
Valor Disp. Na Natureza									134.000,00
Aquisição de Maquinas Equip e Ferramentas									
5		6	7	76	ELNORPHARMA	0	Compra de Material de Serviços	Factura nº 12	21.200,00
Valor Disp. Na Natureza									21.200,00
Valor Programado									202.300,00

O Técnico de Contas Assinatura

USUARIO CONTABILIDADE

Página 1 de 1

Permite imprimir a programação financeira para efeitos de avaliação e validação.

Conta de terceiro

SIGHA-S V 1.0.2 | Módulo de CONTABILIDADE

Parametros do Sistema Ficheiros do Sistema

Mês Vigente: 9/2021

USUARIO CONTABILIDADE

Conta Corrente

Conta: SOCOMPSE - CONSULTORIA E GESTÃO LDA De: 25/ago/2021 Até: 31/ago/2021

Data	Docum.	Nmr. Doc.	Descrição	DIC	Valor
2021-08-30	Factura	FT nº 120	Bilhete de Passagem	C	25.000,00
2021-08-30	Ordem de Saque	O.S nº 98	Pagamento da factura.	D	25.000,00

SIGHA-S
sistema de Gestão Hospitalar

2021-09-31 11:13:19 SOCOMPSE LDA Licença válida até:2022-01-26 /150 Dias restantes localhost

Permite gerar o saldo da conta de fornecedor

Conta corrente

SIGHA-S V 1.0.2 | Módulo de CONTABILIDADE

Parametros do Sistema Ficheiros do Sistema

Mês Vigente: 9/2021

USUARIO CONTABILIDADE

SIGHA-S | Conta Corrente

SOCOMPSE - CONSULTORIA E GESTÃO LDA

32.1.2.1.46

SOCOMPSE LDA

00

00

00

Conta Corrente

Data Emissão: 31/08/2021 11.14.21

Periodo: De 25/08/2021 a 31/08/2021

Saldo do Periodo 0,00

Total Débito/Crédito 25.000,00 25.000,00

Data	Documento Nº	Descrição da despesa	Débito	Crédito
30/08/2021	FT nº 120	Bilhete de Passagem		25.000,00
30/08/2021	O.S nº 98	Pagamento da factura.	25.000,00	

Página 1 de 1

2021-09-31 11:15:48 SOCOMPSE LDA Licença válida até:2022-01-26 /150 Dias restantes localhost

Permite avaliar e acompanhar a evolução da conta de terceiros/Fornecedor

Gestão da dívida

2021-09-31 11:18:06 SOCOMPSER LDA Licença válida até:2022-01-26 /150 Dias restantes localhost

Permite apurar e consolidar o saldo da dívida resultante da relação com fornecedores e prestadores de serviços.....

P.G.C

2021-09-31 03:34:04 SOCOMPSER LDA Licença válida até:2022-01-26 /135 Dias restantes localhost

Permite associar contas e naturezas ao fornecedor, na medida em que um fornecedor pode ser-lhe associado várias naturezas consoante os seus serviços.

DESPESAS DE CAPITAL EXECUTADAS REFRENTE AO ANO DE 2021

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total - 1º Semestre
Equipam. Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Maquinas Equip e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Bens de Capital Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SOCOMPSEER
Consultoria & Gestão Lda

DESPESAS EXECUTADAS EM BENS E SERVIÇOS REFRENTE AO ANO DE 2021

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total - 1º Semestre
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material .Utensil.Durad. De Especialidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Consum.Corrent.Especializado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de Consumo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Ensino E formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Estudo Auditoria E Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Limpeza e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Protecção e Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Água e Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Manuten. E Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Transportação Pessoas e Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídios de Deslocação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Viveres e Generos Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEWS NAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SOCOMPSEER
Consultoria & Gestão Lda

DESPESAS EXECUTADAS PESSOAL REFRENTE AO ANO DE 2021

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total - 1º Semestre
Abono de Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidio Do Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos Do Pessoal Civil Do Quadro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalho Acrescido e Chamadas do Pessoal Medico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos De Outro Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições do Empregador Para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decimo Terceiro Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teste IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de Gestão Orçamental referente ao ano de 2021

Natureza	O.G.E - Aprovado	O.G.E - Disponível	O.G.E - Executado	Saldo Orçamental	Grau de Execução (%)
Bens e Serviços					
Bilhetes de Passagem	25.000,00	4.000,00	30.000,00	21.000,00	749,8
Combustível e Lubrificantes	12.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00	0,0
Material .Utensil.Durad. De Especialidade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0
SUBTOTAL	39.000,00	7.000,00	30.000,00	2.000,00	100
Outras Despesas de Capital					
Aquisição de Maquinas Equip e Ferramentas	5.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,0
Aquisição de Mobiliário	7.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,0
Equipam. Processamento de Dados	10.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	0,0
NAT	400,00	300,00	0,00	100,00	0,0
SUBTOTAL	22.400,00	8.300,00	0,00	100,00	100
TOTAL GERAL	61.400,00	15.300,00	30.000,00	46.100,00	100

O.G.E. DISPONIVEL EM BENS DE CAPITAL REFERENTE AO ANO DE 2021

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total - 1º Semestre
Equipam. Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Maquinas Equip e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Bens de Capital Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O.G.E. DISPONIVEL EM BENS E SERVIÇOS REFERENTE AO ANO DE 2021

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total - 1º Semestre
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustivel e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material .Utensil.Durad. De Especialidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Consum. Corrent. Especializado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de Consumo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Ensino E formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Estudo Auditoria E Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Limpeza e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Protecção e Vigilancia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Agua e Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Manuten. E Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Transportação Pessoas e Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidios de Deslocação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Viveres e Generos Alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEWS NAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SOCOMPSEER
Consultoria & Gestão Lda

O.G.E. DISPONIVEL EM PESSOAL REFRENTE AO ANO DE 2021

Natureza	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total - 1º Semestre
Abono de Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidio Do Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos Do Pessoal Civil Do Quadro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalho Acrescido e Chamadas do Pessoal Medico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos De Outro Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições do Empregador Para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decimo Terceiro Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teste IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Módulo Gestão de Tesouraria

Garante a gestão do fluxo financeiro (receitas e despesas)

Emissão de factura

The screenshot displays the 'SIGHA-S V 1.0.2 | Módulo de TESOURARIA' application window. The left sidebar contains a menu with options like 'Actualizar Menu', 'Tesouraria', 'Abertura/Fecho de Caixa', 'Análise de Fluxo', 'Análise por C.C Detalhado', 'Análise por C.C Sintético', 'Análise por Natureza', 'Bens e Serv. Comparticipados', 'Cadastro de Caixa/Banco', 'Exames mais solicitados', 'Facturas', 'Movimentos do Caixa', 'Receita Mensal', 'Saídas de Caixa', 'Contabilidade', and 'Relatórios Contabilísticos'. The main area shows a search window with a table of services:

#	Serviço	Valor
1	Exame de RX	5.500,00
2	TAC	35.750,00

Below the table, there are fields for 'Forma de Pagamento:' (BANCO BAI 100023232), 'Valor Entregue:' (41250.0), and 'Troco:' (0). The 'TOTAL DA FACTURA' is displayed as 41.250,00. There are also checkboxes for 'Tipo de Impressão' (Ticket, Impressão A4, Impressão A5) and a 'Finalizar' button. The background features the 'SIGHA-S sistema de Gestão Hospitalar' logo.

Permite registar as facturas referentes a participação dos serviços/Exames

The screenshot shows the 'SIGHA-S V 1.0.2 | Módulo de TESOURARIA' application window with a preview of a medical services invoice. The invoice is titled 'SOCOMPSE LDA' and includes the following details:

SOCOMPSE LDA
ESTRADA DO KIKUXI B/500 CASAS VIANA
NIF 5417424966
TEL: 00000000

Data da factura: 2021-09-21 11:53:55
Factura Nº: 10
Utente: Pedro António

Serviço	Val.Uniã	Valor
Exame de RX	5.500,00	5.500,00
TAC	35.750,00	35.750,00

Valor da Fatura: 41.250,00
Valor Entregue: 41.250,00
Troco: 0,00

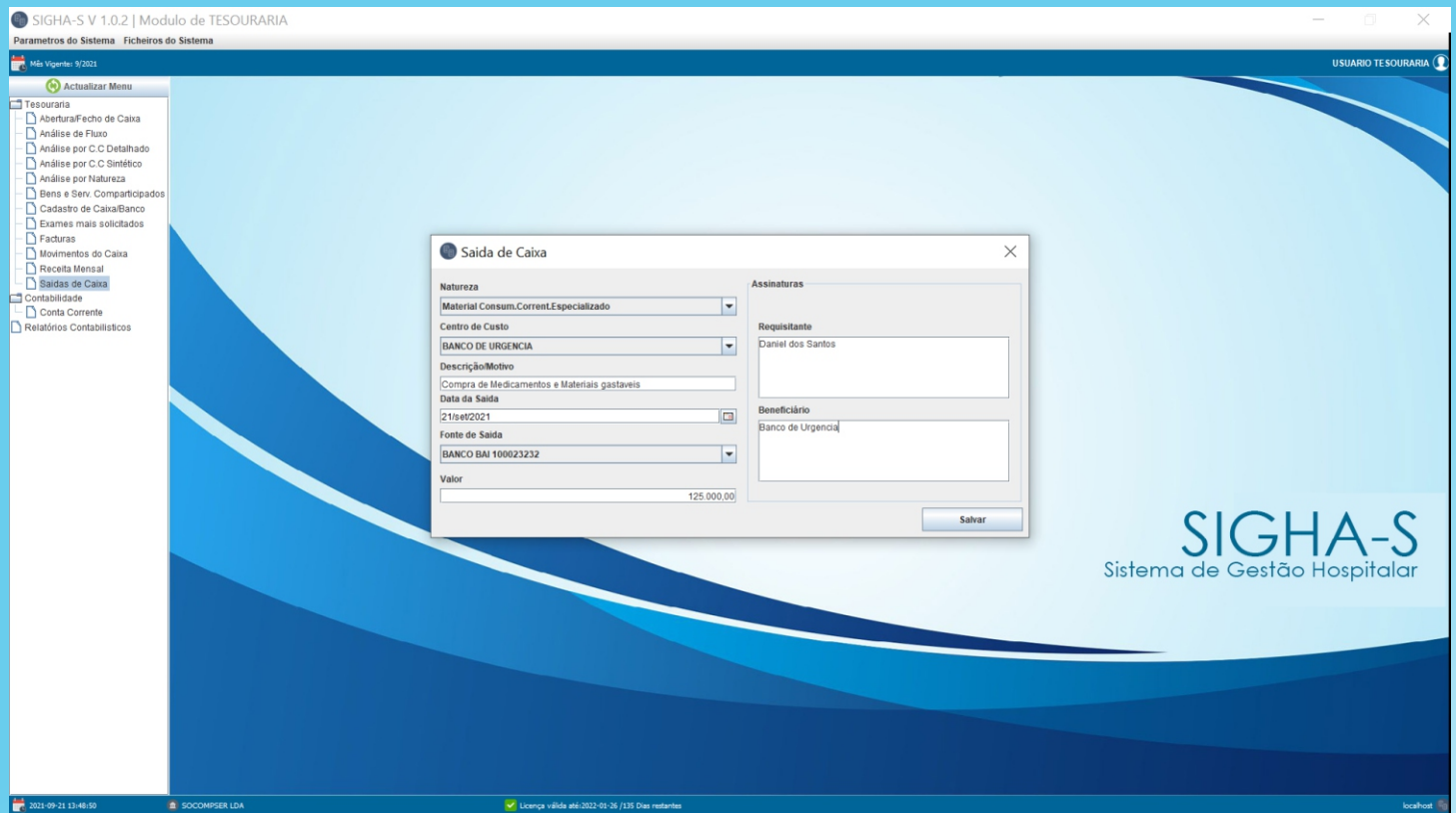
BANCO BAI 100023232 41.250,00

Factura emitida por: USUARIO TESOURARIA
Data de Emissão: 21/09/2021

Processado Pelo Computador, Software SIGHA-S

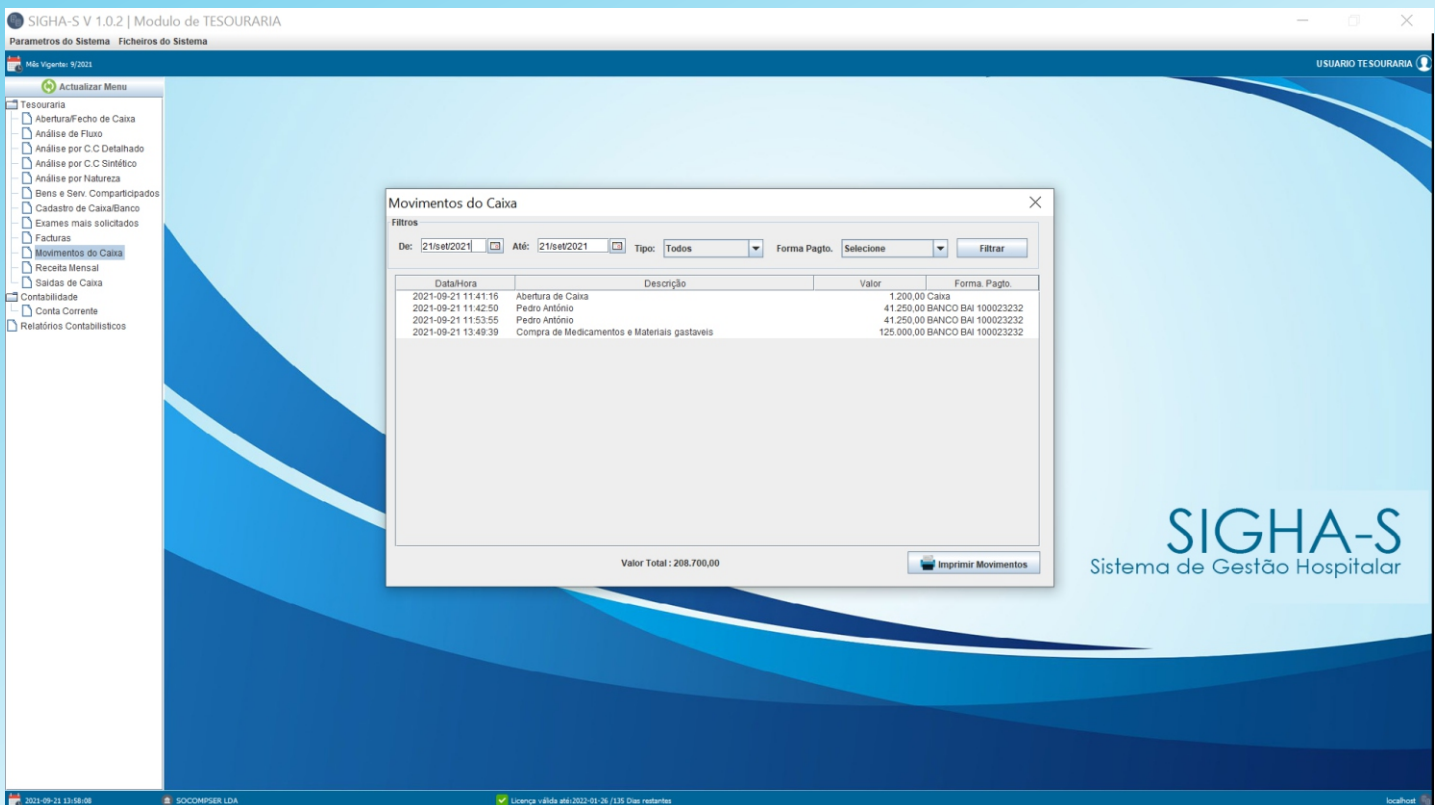
Página 1 de 1

Saída de Caixa



Permite registar os movimentos de saída de caixa

Movimento de caixa



Permite visualizar todos os movimentos relacionados a entrada e saída de fluxos.



SAÍDA DE CAIXA

Nº Documento:	24
Data Emissão:	21/09/2021
Fonte:	BANCO BAI

Nome da Instituição	Centro de Serviço	Tipo de Serviço
SOCOMPSE LDA	TESOURARIA	SERVIÇOS COMPARTICIPADOS
Centro de Custo	Natureza	Valor
BANCO DE URGENCIA	Material Consum.Corrent.Especializado	125.000,00

Descrição do Movimento

Compra de Medicamentos e Materiais gastaveis

Requisitante	Beneficiário	Autorização	Emitente
Daniel dos Santos	Banco de Urgencia		USUARIO TESOURARIA

Observações

O presente documento faz prova de que o valor foi movimentado.



RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DE CAIXA/TESOURARIA

PERÍODO: 21/09/2021 - 21/09/2021

EMITIDO POR: USUARIO TESOURARIA

TIPO DE MOVIMENTO: Saida

FORMA DE PAGAMENTO: TODOS

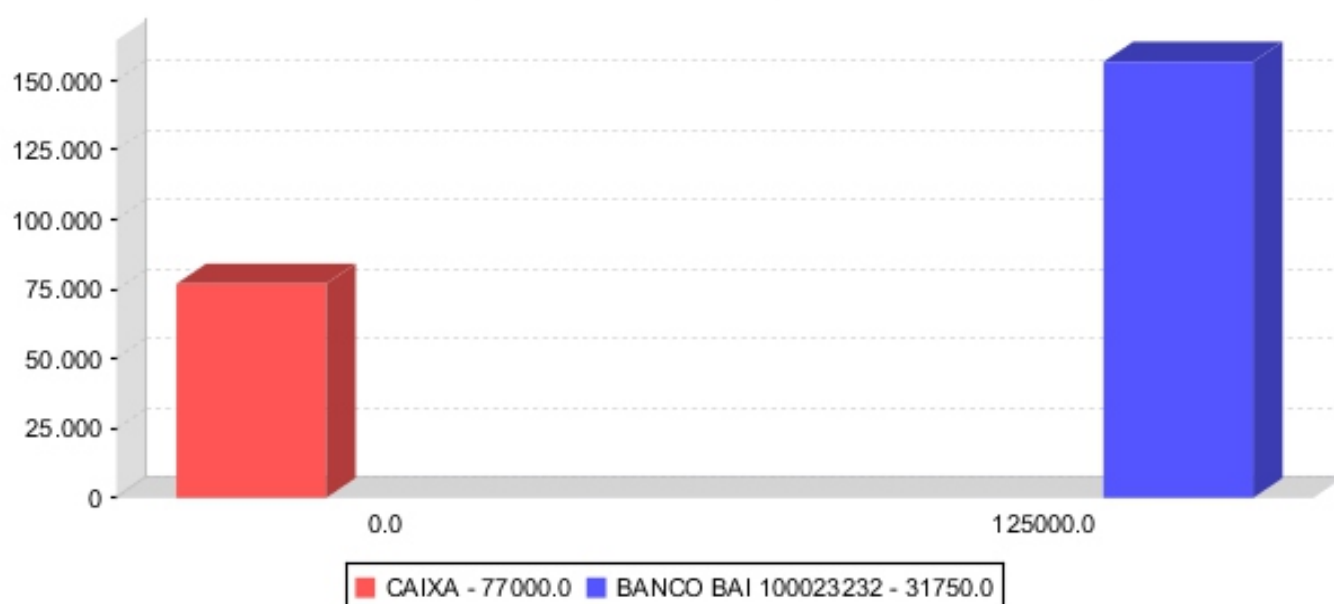
Data	Descrição do Movimento	Valor
21/09/2021	Compra de Medicamentos e Materiais gastaveis	125.000,00

Número de Movimentos	1
Valor Processado	125.000,00

ANÁLISE DO FLUXO

Terça-feira 21 Setembro 2021

Fonte	Total de Receitas	Total de Saídas	Saldo
CAIXA	77.000,00	0,00	77.000,00
BANCO BAI 100023232	156.750,00	125.000,00	31.750,00
Totais	233.750,00	125.000,00	108.750,00



*SSGHA-S,
a eficácia no processo de gestão*

Linhas de atendimento
+244 932 422 321 - 914 971 230
sigha-s@socompser.com