



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

MAIO/2018 - Versão 3.0

		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		DEZEMBRO DE 2018	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA BARRA DE JANGADA	ANA VIDON		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.197.212,26	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		-	
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES		-	
Repasso Programas Especiais		-	
(-) Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		1.197.212,26	
Rendimento de Aplicações Financeiras		4.818,26	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		4.818,26	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.202.030,52	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		853.140,63	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		603.043,60	
1.1.1. Assistência Médica		509.500,68	
1.1.1.1. Médicos		336.577,83	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		172.922,85	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		93.542,92	
1.2. FGTS		48.140,54	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		40.015,16	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		161.941,33	
2. Insumos Assistenciais		71.399,71	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		27.676,60	
2.2. Medicamentos		35.711,34	
2.3. Dietas Industrializadas		115,78	
2.4. Gases Medicinais		1.885,52	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		6.010,47	
3. Materiais/Consumos Diversos		30.768,54	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.314,02	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		3.486,37	
3.3. Material Expediente		3.641,27	
3.4. Combustível		5.218,66	
3.5. GLP		140,00	
3.6. Material de Manutenção		15.529,08	
3.6.1. Predial e Mobiliário		-	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
3.6.3. Equipamentos de Informática		-	
3.6.4. Manutenção de Veículo		-	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		15.529,08	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		1.439,14	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		3.500,83	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		1.181,43	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		1.247,00	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Contribuições		1.247,00	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.072,40	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		918,00	
4.3.2. Tarifas		154,40	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

01, 03, 19

DATA:
Coordenadora Geral
Ana Vidon
UPA BARRA DE JANGADA



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

MAIO/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

DEZEMBRO DE 2018

9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA BARRA DE JANGADA	ANA VIDON
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	34.621,61
5.1. Telefonia/Internet	1.112,10
5.2. Água	7.210,53
5.3. Energia Elétrica	14.115,14
5.4. Alugueis/Loações (exceto ambulância)	6.783,41
5.5. Outras Despesas Gerais	5.400,43
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	118.500,17
6.1. Assistência Médica	44.156,91
6.1.1. Pessoa Jurídica	30.826,70
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	13.396,20
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	2.603,70
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	14.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	826,80
6.1.2. Pessoa Física	13.330,21
6.1.2.1. Médicos	12.198,16
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	1.132,05
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.3.1. Médicos	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	74.343,26
6.3.1. Pessoa Jurídica	74.343,26
6.3.1.1. Lavanderia	5.406,46
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.925,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	12.323,44
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	42.952,07
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	360,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	11.376,29
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	10.969,97
7.1. Predial e Mobiliário	5.583,41
7.2. Veículos	1.800,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	2.790,74
7.4. Equipamentos de Informática	135,00
7.5. Outros Equipamentos	660,82
7.6. Engenharia Clínica	-
7.7. Outras	-
8. Investimentos autorizados pela SES	-
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.122.901,46
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	79.129,06
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,85


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

07/03/19

UPA BARRA DE JANGADA
Ana Vidon
Coordenadora Geral
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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	MAIO/2018 - Versão 3.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	DEZEMBRO DE 2018	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA BARRA DE JANGADA	ANA VIDON	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	
DÉBITOS (2)	70,32	
CRÉDITOS (3)	70,32	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	274,40	
DÉBITOS (2)	2.660.680,93	
CRÉDITOS (3)	2.660.906,53	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	500,00	
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	152.799,94	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	52.574,20	
INVESTIMENTOS (3)	-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	205.374,14	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	782.703,26	
RESGATES (2)	1.096.905,07	
APLICAÇÕES (3)	1.188.763,72	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	4.818,26	
TRIBUTOS (5)	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	879.380,17	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	880.880,17	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	146.262,98	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	41.837,08	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	174.903,48	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	379.905,66	
TOTAL	742.909,20	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	2.310.250,92	
PROVISÃO DO MÊS (2)	161.941,33	
FÉRIAS (3)	40.999,74	
13º SALÁRIO (4)	426.002,67	
RESCISÕES (5)	3.477,01	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.001.712,83	
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
EQUIPAMENTOS	-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
VEÍCULOS	-	
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	
TOTAL	-	
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	-	
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-	
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	-	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	-	
SALDO FINAL	-	
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	07/03/19 DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA BARRA DE JANGADA
 Ana Vidon
 Coordenadora Geral
 DATA: _____