

 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
		JANEIRO DE 2019	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA BARRA DE JANGADA	ANA VIDON		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			1.197.212,26
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			-
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO			-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			-
Plano de Investimento Autorizado pela SES			-
Repasse Programas Especiais			-
(-) Desconto			-
TOTAL DE REPASSES			1.197.212,26
Rendimento de Aplicações Financeiras			4.725,88
Reembolso de Despesas			-
Obtenção de Recursos Externos a SES			-
Demais Receitas (Convênios)			-
Outras Receitas			-
TOTAL OUTRAS RECEITAS			4.725,88
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			1.201.938,14
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR
1. Pessoal			843.724,00
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			596.153,67
1.1.1. Assistência Médica			500.809,89
1.1.1.1. Médicos			329.411,61
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			171.398,28
1.1.2. Assistência Odontológica			-
1.1.3. Administrativo			95.343,78
1.2. FGTS			47.571,87
1.3. PIS			-
1.4. Benefícios			38.655,43
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			161.343,03
2. Insumos Assistenciais			79.861,44
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			28.839,21
2.2. Medicamentos			42.357,00
2.3. Dietas Industrializadas			174,77
2.4. Gases Medicinais			1.778,32
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			-
2.6. Material de uso odontológico			-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			6.712,14
3. Materiais/Consumos Diversos			33.431,90
3.1. Material de Higienização e Limpeza			714,10
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			3.853,60
3.3. Material Expediente			4.987,84
3.4. Combustível			5.558,86
3.5. GLP			70,00
3.6. Material de Manutenção			17.869,99
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			17.869,99
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			377,51
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			3.276,43
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			1.181,43
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			885,00
4.2.1. Taxas			-
4.2.2. Contribuições			885,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			1.210,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			918,00
4.3.2. Tarifas			292,00

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

17/06/2019

UPA Barra de Jangada
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Danilo
Coord. Adm. Financeira
Data: 17/06/2019



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

JANEIRO DE 2019

9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA BARRA DE JANGADA	ANA VIDON
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	42.029,90
5.1. Telefonia/Internet	1.111,60
5.2. Água	7.739,78
5.3. Energia Elétrica	13.135,81
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	6.179,27
5.5. Outras Despesas Gerais	13.863,44
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	112.525,60
6.1. Assistência Médica	37.870,63
6.1.1. Pessoa Jurídica	28.297,32
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	20.104,23
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	2.593,09
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	5.600,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	9.573,31
6.1.2.1. Médicos	9.573,31
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
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	74.654,97
6.3.1. Pessoa Jurídica	74.654,97
6.3.1.1. Lavanderia	6.148,70
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	2.200,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos 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	10.670,76
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	8.559,08
7.1. Predial e Mobiliário	5.107,52
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	2.790,74
7.4. Equipamentos de Informática	-
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	1.123.408,35
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	78.529,79
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,06

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

17/06/2019

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA - Barra de Jangada

Danielly Martins
Coord. Adm. Financeira
Data: 17/06/2019



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

JANEIRO DE 2019

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)	191,28
CRÉDITOS (3)	191,28
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	500,00
DÉBITOS (2)	2.946.068,42
CRÉDITOS (3)	2.946.060,42
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	492,00

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	118.930,28
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	27.305,83
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	146.236,11

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	879.380,17
RESGATES (2)	1.209.530,03
APLICAÇÕES (3)	1.193.492,50
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	4.725,88
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	868.068,52
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	869.560,52

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	78.439,24
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	71.152,53
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	712.587,65
TOTAL	862.179,42

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.001.712,83
PROVISÃO DO MÊS (2)	161.343,03
FÉRIAS (3)	82.875,73
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	23.182,38
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.056.997,75

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)

DATA

UPA - Barra de Jangada
Edna de Almeida Martins
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Data: 11/05/2018