
 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> 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
		JUNHO/2019	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA BARRA DE JANGADA	ANA VIDON		
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
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			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>1.197.212,26</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		5.789,10	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>5.789,10</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>1.203.001,36</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>1. Pessoal</b>		<b>856.802,43</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>611.495,32</b>	
1.1.1. Assistência Médica		517.401,03	
1.1.1.1. Médicos		339.277,35	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		178.123,68	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		94.094,29	
1.2. FGTS		48.512,07	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		35.975,83	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		160.819,21	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>75.669,51</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		29.263,97	
2.2. Medicamentos		36.955,14	
2.3. Dietas Industrializadas		322,40	
2.4. Gases Medicinais		1.897,94	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		7.230,06	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>30.067,17</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.278,82	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		4.867,86	
3.3. Material Expediente		5.502,61	
3.4. Combustível		4.787,39	
3.5. GLP		140,00	
3.6. Material de Manutenção		10.004,38	
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		10.004,38	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		3.417,41	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		68,70	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>2.068,51</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		1.181,43	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		135,28	
4.2.1. Taxas		135,28	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		751,80	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		501,00	
4.3.2. Tarifas		250,80	

00500005

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

 UPA BARRA DE JANGADA  
 Ana Vidon  
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
 DATA:

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> 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
		JUNHO/2019	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA BARRA DE JANGADA	ANA VIDON		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
<b>5. Gerais</b>	<b>79.591,54</b>		
5.1. Telefonia/Internet	961,60		
5.2. Água	9.038,86		
5.3. Energia Elétrica	12.359,55		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	11.491,61		
5.5. Outras Despesas Gerais	45.739,92		
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>113.337,86</b>		
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>33.657,07</b>		
6.1.1. Pessoa Jurídica	25.157,07		
6.1.1.1. Médicos	-		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-		
6.1.1.3. Laboratório	16.486,08		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	2.887,99		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	4.925,00		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	858,00		
6.1.2. Pessoa Física	8.500,00		
6.1.2.1. Médicos	8.500,00		
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	-		
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>-</b>		
6.2.1. Pessoa Jurídica	-		
6.2.2. Pessoa Física	-		
6.2.3. Cooperativas	-		
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>79.680,79</b>		
6.3.1. Pessoa Jurídica	78.731,39		
6.3.1.1. Lavanderia	6.538,81		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	2.255,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	12.862,95		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	42.952,07		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	270,00		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	13.852,56		
6.3.2. Pessoa Física	949,40		
<b>7. Manutenção</b>	<b>10.368,89</b>		
7.1. Predial e Mobiliário	5.107,52		
7.2. Veículos	730,00		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	3.839,74		
7.4. Equipamentos de Informática	-		
7.5. Outros Equipamentos	691,63		
7.6. Engenharia Clínica	-		
7.7. Outras	-		
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>-</b>		
8.1. Equipamentos	-		
8.2. Móveis e Utensílios	-		
8.3. Obras e Construções	-		
8.4. Outras despesas Investimentos	-		
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>-</b>		
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>-</b>		
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.167.905,91</b>		
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>35.095,45</b>		
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>		
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>1,30</b>		

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


UPA BARRA DE JANGADA

Ana Vidon  
Coordenadora Geral

DATA:

006

000006

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	MAIO/2018 - Versão 3.0	
	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
	JUNHO/2019	9
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>
<b>UPA BARRA DE JANGADA</b>		<b>ANA VIDON</b>
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>
SALDO INICIAL (1)		1.000,00
DÉBITOS (2)		532,22
CRÉDITOS (3)		532,22
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>1.000,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>
SALDO INICIAL (1)		490,40
DÉBITOS (2)		2.980.527,58
CRÉDITOS (3)		2.980.537,18
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>500,00</b>
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		191.048,80
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		32.348,88
INVESTIMENTOS (3)		-
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>		<b>223.397,68</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>
SALDO INICIAL (1)		1.363.088,03
RESGATES (2)		1.233.175,01
APLICAÇÕES (3)		1.177.881,97
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		5.789,10
TRIBUTOS (5)		-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>1.313.584,09</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>1.315.084,09</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		21.925,65
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		450,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		484.759,46
<b>TOTAL</b>		<b>507.135,11</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>
SALDO INICIAL (1)		2.298.591,79
PROVISÃO DO MÊS (2)		160.819,21
FÉRIAS (3)		61.608,38
13º SALÁRIO (4)		27.203,30
RESCISÕES (5)		4.247,36
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>2.366.351,96</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR (a)		-
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		-
9.1 EQUIPAMENTOS		-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		-
9.4 VEÍCULOS		-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>		<b>-</b>
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		-
<b>SALDO FINAL</b>		<b>-</b>
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Coordenadora Geral

007 000007

