



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
AGOSTO/2019	9
ISENTO PIS:	SIM

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
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	5.998,42
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	
Outras Receitas	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	5.998,42
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.203.210,68

DESPESAS OPERACIONAIS

	VALOR
1. Pessoal	858.419,61
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	609.158,75
1.1.1. Assistência Médica	511.741,02
1.1.1.1. Médicos	332.165,38
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	179.575,64
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	97.417,73
1.2. FGTS	48.692,06
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	35.886,04
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	164.682,76
2. Insumos Assistenciais	86.386,34
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	31.100,93
2.2. Medicamentos	45.162,81
2.3. Dietas Industrializadas	220,10
2.4. Gases Medicinais	2.109,34
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	7.793,16
3. Materiais/Consumos Diversos	24.175,38
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.202,89
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	3.586,24
3.3. Material Expediente	5.096,80
3.4. Combustível	4.556,93
3.5. GLP	70,00
3.6. Material de Manutenção	8.619,25
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	8.619,25
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	1.043,27
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.939,63
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.181,43
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	-
4.2.1. Taxas	-
4.2.2. Contribuições	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	758,20
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	501,00
4.3.2. Tarifas	257,20

000005

03/10/19

UPA BARRA DE JANGADA
 Ana Vidon



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

AGOSTO/2019

9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA BARRA DE JANGADA	ANA VIDON	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		38.774,74
5.1. Telefonia/Internet		1.061,60
5.2. Água		13.449,71
5.3. Energia Elétrica		13.435,90
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		6.690,25
5.5. Outras Despesas Gerais		4.137,28
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		122.399,15
6.1. Assistência Médica		41.705,10
6.1.1. Pessoa Jurídica		25.175,10
6.1.1.1. Médicos		-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.1.3. Laboratório		15.426,64
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		2.748,46
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		7.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-
6.1.2. Pessoa Física		16.530,00
6.1.2.1. Médicos		16.530,00
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		-
6.2. Assistência Odontológica		-
6.2.1. Pessoa Jurídica		-
6.2.2. Pessoa Física		-
6.2.3. Cooperativas		-
6.3. Administrativos		80.694,05
6.3.1. Pessoa Jurídica		79.895,55
6.3.1.1. Lavanderia		6.483,88
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		1.540,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		13.673,97
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		14.885,63
6.3.2. Pessoa Física		798,50
7. Manutenção		10.556,26
7.1. Predial e Mobiliário		5.395,30
7.2. Veículos		1.604,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		2.865,33
7.4. Equipamentos de Informática		-
7.5. Outros Equipamentos		691,63
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		1.142.651,11
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		60.559,57
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,03

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)


DATA

03/10/19

UPA BARRA DE JANGADA
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Coordenadora Geral
Data: _____

000006

 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
	AGOSTO/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)	536,61
CRÉDITOS (3)	536,61
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	490,40
DÉBITOS (2)	2.751.290,21
CRÉDITOS (3)	2.750.799,81
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	256.783,39
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	58.411,12
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	315.194,51

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.388.270,50
RESGATES (2)	1.005.452,88
APLICAÇÕES (3)	1.197.158,98
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	5.998,42
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.585.975,02
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	1.586.975,02

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	33.126,53
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	12.635,68
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	398.559,54
TOTAL	444.321,75

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.434.518,44
PROVISÃO DO MÊS (2)	164.682,76
FÉRIAS (3)	73.001,14
13º SALÁRIO (4)	10.628,00
RESCISÕES (5)	23.297,09
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.492.274,97

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
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	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	-

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)

03/10/19
00007 DATA

UPA BARRA DE JANGADA
Ana Vidon
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Data: 03/10/19