



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

NOVEMBRO/2019

ANO CONTRATO

10

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	1.197.212,26
TOTAL DE REPASSES	5.249,37
Rendimento de Aplicações Financeiras	
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	
Outras Receitas	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	5.249,37
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.202.461,63

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	822.516,97
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	587.923,31
1.1.1. Assistência Médica	490.046,95
1.1.1.1. Médicos	301.416,39
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	188.630,56
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	97.876,36
1.2. FGTS	46.431,68
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	33.658,62
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	154.503,37
2. Insumos Assistenciais	78.612,84
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	25.572,45
2.2. Medicamentos	44.059,82
2.3. Dietas Industrializadas	105,45
2.4. Gases Medicinais	1.841,59
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	7.033,53
3. Materiais/Consumos Diversos	40.368,32
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	1.192,20
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	3.333,67
3.3. Material Expediente	5.315,74
3.4. Combustível	4.878,34
3.5. GLP	70,00
3.6. Material de Manutenção	23.776,90
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	23.776,90
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	1.801,47
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	2.102,63
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)	921,20
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	501,00
4.3.2. Tarifas	420,20

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA BARRA DE JANGADA
Ana Vidon

12/02/2020



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

NOVEMBRO/2019

10

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA BARRA DE JANGADA	ANA VIDON
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	38.062,64
5.1. Telefonia/Internet	1.061,60
5.2. Água	10.996,41
5.3. Energia Elétrica	16.021,62
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	6.922,25
5.5. Outras Despesas Gerais	3.060,76
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	150.647,21
6.1. Assistência Médica	70.538,01
6.1.1. Pessoa Jurídica	39.338,01
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	15.889,85
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	2.706,49
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	20.741,67
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	31.200,00
6.1.2.1. Médicos	31.200,00
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	80.109,20
6.3.1. Pessoa Jurídica	80.109,20
6.3.1.1. Lavanderia	7.972,58
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.485,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use 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	13.665,58
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	8.975,21
7.1. Predial e Mobiliário	5.123,25
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	3.015,33
7.4. Equipamentos de Informática	145,00
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	1.141.285,82
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	61.175,81
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,28


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

12 / 02 / 2020

DATA

UPA, BARRA DE JANGADA
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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
	NOVEMBRO/2019	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA BARRA DE JANGADA	ANA VIDON	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	1.000,00
	DÉBITOS (2)	486,03
	CRÉDITOS (3)	486,03
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	48.278,36
	DÉBITOS (2)	2.787.429,38
	CRÉDITOS (3)	2.738.987,10
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	(163,92)
SALDO DE ESTOQUE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	255.334,93
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	48.850,47
	INVESTIMENTOS (3)	-
	SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	304.185,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	1.735.282,44
	RESGATES (2)	950.415,23
	APLICAÇÕES (3)	1.106.771,44
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	5.249,37
	TRIBUTOS (5)	-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.896.888,02
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	1.897.724,10
FORNECEDORES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	28.833,41
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	33.128,32
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	13.654,44
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	358.930,49
	TOTAL	434.546,66
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	2.587.499,12
	PROVISÃO DO MÊS (2)	154.503,37
	FÉRIAS (3)	109.742,09
	13º SALÁRIO (4)	77.193,65
	RESCISÕES (5)	-
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.555.066,74
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)

12/02/2020
 DATA

UPA BARRA DE JANGADA
 Ana Vidon
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 Data



MANUAL DE ORIENTAÇÕES - MAIO/2018 - Versão 3.0

CAMPO	DESCRIÇÃO DO CAMPO	PREENCHIMENTO
102	TURNOVER DO MÊS	Percentual de turnover do mês específico da unidade. Turnover = (admissões + demissões) / 2 / quantidade de empregados ATIVOS (CLT) do mês anterior x 100. Vide item 5.1.7.2.

Cálculo do TURNOVER

$$\text{TURNOVER} = \frac{\text{Admissões} + \text{Demissões}}{\text{CLT Mês anterior}} \div 2$$

(5 + 0) ÷ 2

196 x 100

Resultado = 1,275510204

Unidade: UPA BARRA DE JANGADA

Referência: nov/19

UPA BARRA DE JANGADA
Ana Vidon
Coordenadora Geral
Data: _____