



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

ABRIL/2019

ANO CONTRATO

6

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

SIM

UPAE SALGUEIRO

VANESSA SANTOS SÁ DE FREITAS

DESCRIÇÃO

VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	450.000,00
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 450.000,00

Rendimento de Aplicações Financeiras	2.585,91
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	320,00

TOTAL OUTRAS RECEITAS 2.905,91

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS 452.905,91

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	136.113,38
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	95.738,28
1.1.1. Assistência Médica	38.764,54
1.1.1.1. Médicos	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	38.764,54
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	56.973,74
1.2. FGTS	7.794,96
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	8.641,74
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	23.938,40
2. Insumos Assistenciais	2.644,84
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.550,21
2.2. Medicamentos	358,09
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	-
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	736,54
3. Materiais/Consumos Diversos	3.511,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	338,06
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	180,46
3.3. Material Expediente	2.114,29
3.4. Combustível	-
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	58,64
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	58,64
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	819,55
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	651,88
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	386,92
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	-
4.2.1. Taxas	-
4.2.2. Contribuições	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	264,96
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	157,00
4.3.2. Tarifas	107,96

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

19/07/19

UPAE SALGUEIRO
Arthur Lima
CPF: 069.225.294-89
Coordenador Adm. / Financeiro

5



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

ABRIL/2019

6

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE SALGUEIRO

VANESSA SANTOS SÁ DE FREITAS

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

5. Gerais	13.966,27
5.1. Telefonia/Internet	294,30
5.2. Água	1.466,50
5.3. Energia Elétrica	9.514,16
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	951,76
5.5. Outras Despesas Gerais	1.739,55
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	199.075,61
6.1. Assistência Médica	141.873,59
6.1.1. Pessoa Jurídica	141.873,59
6.1.1.1. Médicos	121.755,05
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	20.118,54
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.2.1. Médicos	-
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	57.202,02
6.3.1. Pessoa Jurídica	57.202,02
6.3.1.1. Lavanderia	617,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	110,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	18.128,86
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	24.593,32
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	13.752,84
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	19.817,40
7.1. Predial e Mobiliário	9.710,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	2.420,00
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	7.687,40
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	375.780,38
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	77.125,53
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

UPAE SALGUEIRO
CPF: 068.225.294-89
Coordenador Adm. / Financeiro

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

19/07/19

6

 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
	ABRIL/2019	6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE SALGUEIRO	VANESSA SANTOS SÁ DE FREITAS

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.000,00
DÉBITOS (2)	129,05
CRÉDITOS (3)	129,05
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	449.935,65
DÉBITOS (2)	1.527.992,24
CRÉDITOS (3)	1.078.056,59
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	33.406,34
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	44.946,41
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	78.352,75

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	419.467,54
RESGATES (2)	502.736,59
APLICAÇÕES (3)	1.024.664,80
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.585,91
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	943.981,66
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	944.981,66

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	1.432,71
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	33.870,08
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	56.509,66
TOTAL	91.812,45

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	298.480,30
PROVISÃO DO MÊS (2)	23.938,40
FÉRIAS (3)	16.878,42
13º SALÁRIO (4)	6.393,37
RESCISÕES (5)	258,29
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	298.888,62

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)

19/07/19

UPAE SALGUEIRO

CPF: 068.295.294-89

Coordenador Adm. / Financeiro

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE