



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

MAIO/2019

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	2.968,07
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	6,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	2.974,07
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	452.974,07

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	134.370,12
1.1.1. Assistência Médica	93.336,32
1.1.1.1. Médicos	37.442,93
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
1.1.2. Assistência Odontológica	37.442,93
1.1.3. Administrativo	-
1.2. FGTS	55.893,39
1.3. PIS	7.330,48
1.4. Benefícios	-
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	8.698,79
	25.004,53

2. Insumos Assistenciais

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	4.037,10
2.2. Medicamentos	1.593,77
2.3. Dietas Industrializadas	543,68
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	-
	1.899,65

3. Materiais/Consumos Diversos

3.1. Material de Higienização e Limpeza	2.672,93
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	738,60
3.3. Material Expediente	64,08
3.4. Combustível	1.247,07
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	-
3.6.1. Predial e Mobiliário	362,79
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	-
	362,79
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	260,39
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias

4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	589,90
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	386,92
4.2.1. Taxas	-
4.2.2. Contribuições	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	-
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	202,98
4.3.2. Tarifas	84,00
	118,98

UPAE SALGUEIRO
Arthur Lima

CPF: 068.225.294-89
Coordenador Adm. / Financeiro

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

08/08/19

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

MAIO/2019

6

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE SALGUEIRO

VANESSA SANTOS SÁ DE FREITAS

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

5. Gerais

14.613,94

5.1. Telefonia/Internet

294,66

5.2. Água

1.404,13

5.3. Energia Elétrica

10.921,39

5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)

1.281,06

5.5. Outras Despesas Gerais

712,70

6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços

198.866,94

6.1. Assistência Médica

152.454,95

6.1.1. Pessoa Jurídica

152.454,95

6.1.1.1. Médicos

132.274,25

6.1.1.2. Outros profissionais de saúde

-

6.1.1.3. Laboratório

20.180,70

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

46.411,99

6.3.1. Pessoa Jurídica

46.411,99

6.3.1.1. Lavanderia

644,00

6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar

220,00

6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares

10.494,48

6.3.1.4. Vigilância e Limpeza

24.593,32

6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos

-

6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas

10.460,19

6.3.2. Pessoa Física

-

7. Manutenção

16.197,40

7.1. Predial e Mobiliário

7.800,00

7.2. Veículos

-

7.3. Equipamentos Médico-hospitalar

2.750,00

7.4. Equipamentos de Informática

-

7.5. Outros Equipamentos

-

7.6. Engenharia Clínica

5.647,40

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

371.348,33

RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)

81.625,74

DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT

-

RESSARCIMENTO DE DÉFICIT

-

TURNOVER DO MÊS (%)

1,79

UPAE SALGUEIRO

Arthur Lima

CPF: 068.225.294-89

Coordenador Adm. / Financeiro

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

08/08/19



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

MAIO/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)	274,00
CRÉDITOS (3)	274,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	1.078.177,30
CRÉDITOS (3)	1.078.236,30
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	59,00

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	37.320,49
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	45.765,35
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	83.085,84

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	943.981,66
RESGATES (2)	495.309,31
APLICAÇÕES (3)	574.022,53
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.968,07
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.025.662,95
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	1.026.721,95

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	75,66
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	462,50
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	31.464,80
TOTAL	32.002,96

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	298.888,62
PROVISÃO DO MÊS (2)	25.004,53
FÉRIAS (3)	21.936,96
13º SALÁRIO (4)	8.208,51
RESCISÕES (5)	5.360,98
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	288.386,71

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)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

08/08/19

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