

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
		JUNHO/2019	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPAE SALGUEIRO	VANESSA SANTOS SÁ DE FREITAS		
DESCRIÇÃO	VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	450.000,00		
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	450.000,00		
TOTAL DE REPASSES	2.785,21		
Rendimento de Aplicações Financeiras	-		
Reembolso de Despesas	-		
Obtenção de Recursos Externos a SES	-		
Demais Receitas (Convênios)	-		
Outras Receitas	2.785,21		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	452.785,21		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
1. Pessoal	144.856,70		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	103.534,80		
1.1.1. Assistência Médica	38.342,68		
1.1.1.1. Médicos	-		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	38.342,68		
1.1.2. Assistência Odontológica	-		
1.1.3. Administrativo	65.192,12		
1.2. FGTS	8.489,37		
1.3. PIS	-		
1.4. Benefícios	6.944,68		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	25.887,84		
2. Insumos Assistenciais	2.873,82		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.343,11		
2.2. Medicamentos	753,92		
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	776,79		
3. Materiais/Consumos Diversos	3.504,06		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	594,87		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	375,96		
3.3. Material Expediente	1.491,12		
3.4. Combustível	-		
3.5. GLP	-		
3.6. Material de Manutenção	681,32		
3.6.1. Predial e Mobiliário	-		
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	-		
3.6.3. Equipamentos de Informática	49,00		
3.6.4. Manutenção de Veículo	-		
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	632,32		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	360,79		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.631,02		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	386,92		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	1.032,74		
4.2.1. Taxas	1.032,74		
4.2.2. Contribuições	-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	211,36		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	84,00		
4.3.2. Tarifas	127,36		



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

JUNHO/2019

ANO CONTRATO

6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE SALGUEIRO	VANESSA SANTOS SÁ DE FREITAS
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	15.220,41
5.1. Telefonia/Internet	294,30
5.2. Água	1.332,85
5.3. Energia Elétrica	8.335,03
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	1.368,02
5.5. Outras Despesas Gerais	3.890,21
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	203.411,76
6.1. Assistência Médica	157.709,05
6.1.1. Pessoa Jurídica	157.709,05
6.1.1.1. Médicos	130.215,05
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	27.494,00
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	45.702,71
6.3.1. Pessoa Jurídica	45.702,71
6.3.1.1. Lavanderia	624,60
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	110,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	10.209,58
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	24.593,32
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	10.165,21
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	22.367,40
7.1. Predial e Mobiliário	14.300,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	2.420,00
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	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	393.865,17
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	58.920,04
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05/09/2019

DATA

UPAE SALGUEIRO
VANESSA SANTOS SÁ DE FREITAS
CPF 045.887.774-07
COORDENADORA GERAL

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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

JUNHO/2019

ANO CONTRATO

6

UNIDADE

UPAE SALGUEIRO

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

VANESSA SANTOS SÁ DE FREITAS

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.000,00
DÉBITOS (2)	133,10
CRÉDITOS (3)	133,10
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	59,00
DÉBITOS (2)	621.464,87
CRÉDITOS (3)	921.405,87
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	300.000,00

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	37.215,52
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	49.350,23
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	86.565,75

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.025.662,95
RESGATES (2)	471.405,87
APLICAÇÕES (3)	150.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.785,21
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	707.042,29
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	1.008.042,29

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.	134,70
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	86.427,32
TOTAL	86.637,68

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	288.386,71
PROVISÃO DO MÊS (2)	25.887,84
FÉRIAS (3)	18.288,40
13º SALÁRIO (4)	13.617,63
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	282.368,53

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

05 / 09 / 2019

VANESSA SÁ
CPF 045.881.774-07
COORDENADORA GERAL