



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

JULHO/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 3.491,20

Reembolso de Despesas -

Obtenção de Recursos Externos a SES -

Demais Receitas (Convênios) -

Outras Receitas -

TOTAL OUTRAS RECEITAS 3.491,20

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS 453.491,20

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal 148.304,17

1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) 102.931,35

1.1.1. Assistência Médica 30.710,22

1.1.1.1. Médicos

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde 30.710,22

1.1.2. Assistência Odontológica

1.1.3. Administrativo 72.221,13

1.2. FGTS 7.993,78

1.3. PIS

1.4. Benefícios

1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) 10.723,05

2. Insumos Assistenciais 26.655,98

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso 4.169,96

2.2. Medicamentos 1.687,69

2.3. Dietas Industrializadas 638,55

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

3. Materiais/Consumos Diversos 1.843,72

3.1. Material de Higienização e Limpeza 4.314,61

3.2. Material/Gêneros Alimentícios 869,82

3.3. Material Expediente 290,94

3.4. Combustível 2.188,71

3.5. GLP -

3.6. Material de Manutenção -

3.6.1. Predial e Mobiliário 337,03

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 337,03

3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI 628,11

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos -

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias 630,44

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) 243,52

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta 84,00

4.3.2. Tarifas 159,52

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

17/09/2019

UPAE SALGUEIRO
VANESSA SÁ
CPF 046.857.774-07
COORDENADORA GERAL

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

JULHO/2019

6

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE SALGUEIRO

VANESSA SANTOS SÁ DE FREITAS

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

5. Gerais

15.717,38

5.1. Telefonia/Internet

294,30

5.2. Água

1.252,66

5.3. Energia Elétrica

8.742,87

5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)

1.310,10

5.5. Outras Despesas Gerais

4.117,45

6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços

211.714,05

6.1. Assistência Médica

161.118,44

6.1.1. Pessoa Jurídica

160.000,68

6.1.1.1. Médicos

131.744,90

6.1.1.2. Outros profissionais de saúde

-

6.1.1.3. Laboratório

28.255,78

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

1.117,76

6.1.2.1. Médicos

-

6.1.2.2. Outros profissionais de saúde

1.117,76

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

50.595,61

6.3.1. Pessoa Jurídica

49.795,61

6.3.1.1. Lavanderia

928,50

6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar

220,00

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

3.600,00

6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas

10.244,21

6.3.2. Pessoa Física

800,00

7. Manutenção

62.839,96

7.1. Predial e Mobiliário

54.772,56

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

447.690,57

RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)

5.800,63

DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT

-

RESSARCIMENTO DE DÉFICIT

-

TURNOVER DO MÊS (%)

0,89

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

17/09/2019

DATA

VANESSA SÁ
CPF 041.657.774-07
DIRETORIA 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	ANO CONTRATO
	JULHO/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)		262,06
CRÉDITOS (3)		262,06
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.000,00
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		300.000,00
DÉBITOS (2)		1.392.148,30
CRÉDITOS (3)		1.092.148,30
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO		VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		36.777,19
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		47.821,43
INVESTIMENTOS (3)		-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		84.598,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		707.042,29
RESGATES (2)		352.226,46
APLICAÇÕES (3)		691.379,48
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		3.491,20
TRIBUTOS (5)		-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1.049.686,51
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		1.050.686,51
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO		VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		3,66
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		228,55
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		44.642,35
TOTAL		44.874,56
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		282.368,53
PROVISÃO DO MÊS (2)		26.655,98
FÉRIAS (3)		30.378,61
13º SALÁRIO (4)		11.394,60
RESCISÕES (5)		-
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4-5)		267.251,31
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)

17 / 09 / 2019
DATA

VANESSA SÁ
CPF 040.857.774-07
PROENADORA GERAL

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE