

 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
		AGOSTO/2019	6
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		3.177,27	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		6,30	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		3.183,57	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		453.183,57	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		163.142,37	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		113.354,26	
1.1.1. Assistência Médica		37.828,88	
1.1.1.1. Médicos		37.828,88	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		75.525,38	
1.2. FGTS		9.058,33	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		9.403,67	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		31.326,11	
2. Insumos Assistenciais		3.181,41	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.610,63	
2.2. Medicamentos		389,13	
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		1.181,65	
3. Materiais/Consumos Diversos		4.585,64	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		520,92	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		121,22	
3.3. Material Expediente		1.379,91	
3.4. Combustível		-	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		1.878,78	
3.6.1. Predial e Mobiliário		-	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
3.6.3. Equipamentos de Informática		75,00	
3.6.4. Manutenção de Veículo		-	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		1.803,78	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		644,50	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		40,31	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		564,32	
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)		177,40	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		84,00	
4.3.2. Tarifas		93,40	

14/10/19

UPAE SALGUEIRO
 Arina Lima
 CPF: 037.225.294-89
 Coordenador Adm. / Financeiro

5

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
 (DATA e ASSINATURA)

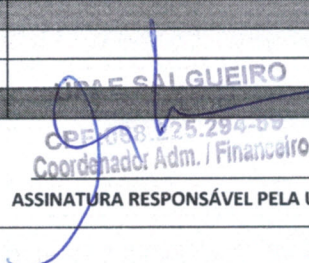
DATA

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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		AGOSTO/2019	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE SALGUEIRO	VANESSA SANTOS SÁ DE FREITAS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		17.667,52	
5.1. Telefonia/Internet		294,33	
5.2. Água		1.231,17	
5.3. Energia Elétrica		9.362,29	
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		1.353,74	
5.5. Outras Despesas Gerais		5.425,99	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		199.022,43	
6.1. Assistência Médica		147.942,82	
6.1.1. Pessoa Jurídica		147.942,82	
6.1.1.1. Médicos		126.179,45	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		21.763,37	
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		51.079,61	
6.3.1. Pessoa Jurídica		51.079,61	
6.3.1.1. Lavanderia		732,10	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		165,00	
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		4.420,00	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		10.959,61	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		16.457,40	
7.1. Predial e Mobiliário		8.390,00	
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		404.621,09	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		48.562,48	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		2,63	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

14/10/19
DATA


 COORDENADOR ADM. / FINANCEIRO
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

AGOSTO/2019

ANO CONTRATO

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)	176,80
CRÉDITOS (3)	176,80
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	408.171,39
CRÉDITOS (3)	408.171,39
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	39.079,29
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	45.901,43
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	84.980,72

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.049.686,51
RESGATES (2)	408.162,62
APLICAÇÕES (3)	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.177,27
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	644.701,16
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	645.701,16

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.	3.360,74
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	104.596,84
TOTAL	107.961,24

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	267.251,31
PROVISÃO DO MÊS (2)	31.326,11
FÉRIAS (3)	9.344,17
13º SALÁRIO (4)	2.591,11
RESCISÕES (5)	1.944,75
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	284.697,39

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

14/10/19

UPAE SALGUEIRO
Assinatura
CPF: 008.245.294-89
Contador Adm. Financeiro

7