

 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
		SETEMBRO/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		3.068,59	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		557,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		3.625,59	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		453.625,59	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		157.739,88	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		109.977,88	
1.1.1. Assistência Médica		34.300,91	
1.1.1.1. Médicos		-	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		34.300,91	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		75.676,97	
1.2. FGTS		8.938,20	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		8.480,67	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		30.343,12	
2. Insumos Assistenciais		2.182,61	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.197,01	
2.2. Medicamentos		479,64	
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		505,96	
3. Materiais/Consumos Diversos		17.019,09	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		389,40	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		348,21	
3.3. Material Expediente		1.470,52	
3.4. Combustível		-	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		14.626,91	
3.6.1. Predial e Mobiliário		-	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
3.6.3. Equipamentos de Informática		537,00	
3.6.4. Manutenção de Veículo		-	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		14.089,91	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		162,42	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		21,63	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.536,55	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		386,92	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		953,43	
4.2.1. Taxas		953,43	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		196,20	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		84,00	
4.3.2. Tarifas		112,20	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

UPAE SALGUEIRO
 Assinatura
 CPF: 068.225.294-89
 Coordenador Adm. / Financeiro
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

04/11/19

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

SETEMBRO/2019

6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE SALGUEIRO	VANESSA SANTOS SÁ DE FREITAS
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	15.998,39
5.1. Telefonia/Internet	293,86
5.2. Água	1.440,17
5.3. Energia Elétrica	9.381,38
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	1.245,74
5.5. Outras Despesas Gerais	3.637,24
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	199.657,31
6.1. Assistência Médica	149.115,52
6.1.1. Pessoa Jurídica	145.594,58
6.1.1.1. Médicos	123.519,35
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	22.075,23
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	3.520,94
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	3.520,94
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	50.541,79
6.3.1. Pessoa Jurídica	50.541,79
6.3.1.1. Lavanderia	604,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	165,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	10.829,56
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	9.929,91
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	18.043,40
7.1. Predial e Mobiliário	8.496,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	3.900,00
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	412.177,23
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	41.448,36
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,59

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE SALGUEIRO
Arthur Lima
CPF: 068/225.294-89

04/11/19

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
		SETEMBRO/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)		-	
DÉBITOS (2)		1.680.519,89	
CRÉDITOS (3)		1.680.579,89	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		60,00	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		38.309,44	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		47.872,62	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		86.182,06	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		644.701,16	
RESGATES (2)		579.826,88	
APLICAÇÕES (3)		1.089.280,40	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		3.068,59	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1.157.223,27	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		1.158.283,27	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		55,89	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		3,66	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		704,18	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		61.991,26	
TOTAL		62.754,99	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		284.697,39	
PROVISÃO DO MÊS (2)		30.343,12	
FÉRIAS (3)		11.226,97	
13º SALÁRIO (4)		1.873,08	
RESCISÕES (5)		11.671,93	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		290.268,54	
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)

04/11/19

DATA

UPAE SALGUEIRO

Arthur Lima

CPR: 068.225.294-89

Coordenador Adm. / Financeiro

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE