



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

OUTUBRO/2019

6

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

SIM

UPAE SALGUEIRO

VANESSA SANTOS SÁ DE FREITAS

DESCRIÇÃO

VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS

Repassse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)

450.000,00

Repassse Contrato de Gestão (Odontologia)

-

Repassse Contrato de Gestão INVESTIMENTO

-

Repassse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA

-

Plano de Investimento Autorizado pela SES

-

Repassse Programas Especiais

-

(-) Desconto

-

TOTAL DE REPASSES

450.000,00

Rendimento de Aplicações Financeiras

3.244,64

Reembolso de Despesas

-

Obtenção de Recursos Externos a SES

-

Demais Receitas (Convênios)

-

Outras Receitas

307,15

TOTAL OUTRAS RECEITAS

3.551,79

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

453.551,79

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

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

166.592,32

1.1.1. Assistência Médica

114.948,62

1.1.1.1. Médicos

41.529,09

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde

-

1.1.2. Assistência Odontológica

41.529,09

1.1.3. Administrativo

73.419,53

1.2. FGTS

9.313,42

1.3. PIS

1.4. Benefícios

9.555,24

1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

32.775,04

2. Insumos Assistenciais

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

2.939,52

2.2. Medicamentos

1.350,55

2.3. Dietas Industrializadas

404,98

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

1.183,99

3. Materiais/Consumos Diversos

4.782,43

3.1. Material de Higienização e Limpeza

781,47

3.2. Material/Gêneros Alimentícios

333,31

3.3. Material Expediente

2.470,40

3.4. Combustível

-

3.5. GLP

-

3.6. Material de Manutenção

543,64

3.6.1. Predial e Mobiliário

-

3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar

-

3.6.3. Equipamentos de Informática

297,00

3.6.4. Manutenção de Veículo

-

3.6.5. Outras despesas com material de manutenção

246,64

3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI

610,35

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

43,26

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias

589,52

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)

202,60

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta

84,00

4.3.2. Tarifas

118,60

UPAE SALGUEIRO

Arthur Lima

CPF: 058.225.294-89
Coordenador Adm. / Financeiro

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

03 / 12 / 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

OUTUBRO/2019

6

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE SALGUEIRO

VANESSA SANTOS SÁ DE FREITAS

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

5. Gerais

5.1. Telefonia/Internet

18.865,65

5.2. Água

294,30

5.3. Energia Elétrica

1.411,67

5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)

11.255,84

5.5. Outras Despesas Gerais

1.557,38

6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços

4.346,46

6.1. Assistência Médica

189.631,74

6.1.1. Pessoa Jurídica

140.300,41

6.1.1.1. Médicos

140.300,41

6.1.1.2. Outros profissionais de saúde

121.264,50

6.1.1.3. Laboratório

-

6.1.1.4. Alimentação/Dietas

19.035,91

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

-

6.3.1. Pessoa Jurídica

49.331,33

6.3.1.1. Lavanderia

49.331,33

6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar

561,50

6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares

220,00

6.3.1.4. Vigilância e Limpeza

10.209,58

6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos

24.593,32

6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas

4.420,00

6.3.2. Pessoa Física

9.326,93

7. Manutenção

-

7.1. Predial e Mobiliário

18.541,18

7.2. Veículos

7.780,00

7.3. Equipamentos Médico-hospitalar

-

7.4. Equipamentos de Informática

4.993,78

7.5. Outros Equipamentos

120,00

7.6. Engenharia Clínica

-

7.7. Outras

5.647,40

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

401.942,36

RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)

51.609,43

DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT

-

RESSARCIMENTO DE DÉFICIT

-

TURNOVER DO MÊS (%)

3,51

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

UPAE SALGUEIRO
Arthur Lima
CPF: 068.225.294-89
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

OUTUBRO/2019

6

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE SALGUEIRO

VANESSA SANTOS SÁ DE FREITAS

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	1.000,00
CRÉDITOS (3)	129,40
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	129,40
	1.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	60,00
CRÉDITOS (3)	378.189,92
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	378.437,07
	307,15

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	35.353,42
INVESTIMENTOS (3)	51.029,43
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	-
	86.382,85

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
RESGATES (2)	1.157.223,27
APLICAÇÕES (3)	377.264,92
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-
TRIBUTOS (5)	3.244,64
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	-
	783.202,99
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	784.510,14

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.	30.708,67
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	48.703,52
TOTAL	79.415,85

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
PROVISÃO DO MÊS (2)	290.268,54
FÉRIAS (3)	32.775,04
13º SALÁRIO (4)	7.122,33
RESCISÕES (5)	2.629,21
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.548,56
	309.743,48

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

UPAE SALGUEIRO
Arthur Lima
CPF: 068.225.294-89

03/12/19

7