



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
FEVEREIRO DE 2019	9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA BARRA DE JANGADA	ANA VIDON		
DESCRIÇÃO	VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.197.212,26		
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	-		
TOTAL DE REPASSES	1.197.212,26		
Rendimento de Aplicações Financeiras	3.735,01		
Reembolso de Despesas	-		
Obtenção de Recursos Externos a SES	-		
Demais Receitas (Convênios)	-		
Outras Receitas	-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	3.735,01		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.200.947,27		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	845.266,59		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	600.740,93		
1.1.1. Assistência Médica	499.487,61		
1.1.1.1. Médicos	325.025,82		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	174.461,79		
1.1.2. Assistência Odontológica	-		
1.1.3. Administrativo	101.253,32		
1.2. FGTS	47.704,09		
1.3. PIS	-		
1.4. Benefícios	35.798,97		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	161.022,60		
2. Insumos Assistenciais	74.563,46		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	25.041,34		
2.2. Medicamentos	34.196,73		
2.3. Dietas Industrializadas	162,48		
2.4. Gases Medicinais	2.948,07		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-		
2.6. Material de uso odontológico	-		
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	12.214,84		
3. Materiais/Consumos Diversos	19.193,30		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.473,04		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	3.192,06		
3.3. Material Expediente	5.395,80		
3.4. Combustível	5.292,66		
3.5. GLP	140,00		
3.6. Material de Manutenção	2.582,84		
3.6.1. Predial e Mobiliário	-		
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	2.582,84		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	1.115,91		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,99		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	2.455,34		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.181,43		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	16,71		
4.2.1. Taxas	-		
4.2.2. Contribuições	16,71		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.257,20		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	918,00		
4.3.2. Tarifas	339,20		

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

UPA Barra de Jangada
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Coord. Adm. Financeira
Data: 15/06/19



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
FEVEREIRO DE 2019

ANO CONTRATO
9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA BARRA DE JANGADA	ANA VIDON
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	37.291,06
5.1. Telefonia/Internet	1.111,60
5.2. Água	7.787,90
5.3. Energia Elétrica	12.807,42
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	6.994,70
5.5. Outras Despesas Gerais	8.589,44
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	99.907,08
6.1. Assistência Médica	24.186,78
6.1.1. Pessoa Jurídica	23.046,78
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	14.737,11
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	2.376,35
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	5.933,32
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	1.140,00
6.1.2.1. Médicos	1.140,00
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	75.720,30
6.3.1. Pessoa Jurídica	75.720,30
6.3.1.1. Lavanderia	6.299,54
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.760,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	12.323,44
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	42.952,07
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	1.560,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	10.825,25
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	9.379,08
7.1. Predial e Mobiliário	5.107,52
7.2. Veículos	700,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	2.790,74
7.4. Equipamentos de Informática	120,00
7.5. Outros Equipamentos	660,82
7.6. Engenharia Clínica	-
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)	1.332,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.089.387,91
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	111.559,36
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,80

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA - Barra de Jangada
Daniela Martins
Coord. Adm. Financeira
Data: 18/06/19



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

FEVEREIRO DE 2019

9

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA BARRA DE JANGADA

ANA VIDON

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.000,00
DÉBITOS (2)	372,17
CRÉDITOS (3)	372,17
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	492,00
DÉBITOS (2)	3.891.764,93
CRÉDITOS (3)	3.891.659,33
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	386,40

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	254.269,50
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	41.374,02
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	295.643,52

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	868.068,52
RESGATES (2)	1.515.876,44
APLICAÇÕES (3)	1.293.237,69
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.735,01
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	649.164,78
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	650.551,18

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	2.410,97
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	1.977,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	78.439,24
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.116.145,60
TOTAL	1.198.972,81

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.056.997,75
PROVISÃO DO MÊS (2)	161.022,60
FÉRIAS (3)	37.519,19
13º SALÁRIO (4)	11.158,32
RESCISÕES (5)	72.020,84
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.097.322,00

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
TOTAL	-

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	-

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

UPA Barra de Jangada
Danielly Martins
Coord. Adm. Financeira
Data: 16/06/19