

 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
		MARÇO DE 2019	9
		ISENTO PIS:	SIM
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA BARRA DE JANGADA	ANA VIDON		
DESCRIÇÃO	VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.197.212,26		
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	1.197.212,26		
TOTAL DE REPASSES	4.299,19		
Rendimento de Aplicações Financeiras	-		
Reembolso de Despesas	-		
Obtenção de Recursos Externos a SES	-		
Demais Receitas (Convênios)	-		
Outras Receitas	4.299,19		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	1.201.511,45		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	827.809,16		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	581.941,74		
1.1.1. Assistência Médica	496.597,50		
1.1.1.1. Médicos	327.648,53		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	168.948,97		
1.1.2. Assistência Odontológica	-		
1.1.3. Administrativo	85.344,24		
1.2. FGTS	46.566,12		
1.3. PIS	-		
1.4. Benefícios	38.720,30		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	160.581,00		
2. Insumos Assistenciais	88.906,79		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	30.548,08		
2.2. Medicamentos	44.919,47		
2.3. Dietas Industrializadas	190,97		
2.4. Gases Medicinais	2.868,71		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-		
2.6. Material de uso odontológico	-		
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	10.379,56		
3. Materiais/Consumos Diversos	25.696,43		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.099,38		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	3.657,84		
3.3. Material Expediente	4.278,94		
3.4. Combustível	4.604,10		
3.5. GLP	70,00		
3.6. Material de Manutenção	11.341,06		
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	11.341,06		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	645,11		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	2.291,13		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.181,43		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	-		
4.2.1. Taxas	-		
4.2.2. Contribuições	-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.109,70		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	918,00		
4.3.2. Tarifas	191,70		

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Ana Vidon
Coordenadora Geral

DATA:

29/07/19

 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	ANO CONTRATO
		MARÇO DE 2019	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA BARRA DE JANGADA		ANA VIDON	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		37.630,35	
5.1. Telefonia/Internet		1.094,12	
5.2. Água		7.483,18	
5.3. Energia Elétrica		15.528,32	
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		6.245,34	
5.5. Outras Despesas Gerais		7.279,39	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		111.570,14	
6.1. Assistência Médica		29.559,31	
6.1.1. Pessoa Jurídica		19.789,31	
6.1.1.1. Médicos		-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		16.170,08	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		2.761,23	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		-	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		858,00	
6.1.2. Pessoa Física		9.770,00	
6.1.2.1. Médicos		9.770,00	
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		82.010,83	
6.3.1. Pessoa Jurídica		82.010,83	
6.3.1.1. Lavanderia		5.852,34	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		2.200,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		16.477,20	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		42.952,07	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		360,00	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		14.169,22	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		8.618,08	
7.1. Predial e Mobiliário		5.107,52	
7.2. Veículos		-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		2.849,74	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
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)		-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.102.522,08	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		98.989,37	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		2,59	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

29/07/19
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA BARRA DE JANGADA
Ana Vidon
Coordenadora Geral
DATA: _____

 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
		MARÇO 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)		423,74	
CRÉDITOS (3)		423,74	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.000,00	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		386,40	
DÉBITOS (2)		2.057.072,08	
CRÉDITOS (3)		2.057.175,28	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		489,60	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		189.810,33	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		37.083,44	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		226.893,77	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		649.164,78	
RESGATES (2)		794.758,78	
APLICAÇÕES (3)		1.339.741,25	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		4.299,19	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1.198.446,44	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		1.199.936,04	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		-	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		-	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		40.381,23	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		490.226,67	
TOTAL		530.607,90	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		2.097.322,00	
PROVISÃO DO MÊS (2)		160.581,00	
FÉRIAS (3)		57.424,99	
13º SALÁRIO (4)		18.423,91	
RESCISÕES (5)		59.465,51	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		2.122.588,59	
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

29/05/19

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA BARRA DE JANGADA

Ana Vidon

Coordenadora Geral

DATA: _____