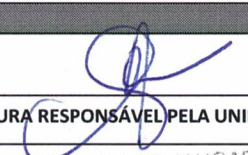


 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		ABRIL/2019	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
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			
TOTAL DE REPASSES		1.197.212,26	
Rendimento de Aplicações Financeiras		5.756,77	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		5.756,77	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.202.969,03	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		862.056,69	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		609.065,53	
1.1.1. Assistência Médica		513.925,39	
1.1.1.1. Médicos		340.641,29	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		173.284,10	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		95.140,14	
1.2. FGTS		48.592,17	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		37.907,23	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		166.491,75	
2. Insumos Assistenciais		75.548,00	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		27.537,82	
2.2. Medicamentos		37.664,62	
2.3. Dietas Industrializadas		125,83	
2.4. Gases Medicinais		1.574,39	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		8.645,34	
3. Materiais/Consumos Diversos		22.483,73	
3.1. Material de Higiene e Limpeza		1.467,19	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		3.984,15	
3.3. Material Expediente		6.761,54	
3.4. Combustível		4.585,95	
3.5. GLP		140,00	
3.6. Material de Manutenção		4.540,38	
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		4.540,38	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		1.004,52	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.644,23	
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)		1.462,80	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		918,00	
4.3.2. Tarifas		544,80	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

UPA BARRA DE JANGADA
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
		ABRIL/2019	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA BARRA DE JANGADA		ANA VIDON	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		39.713,73	
5.1. Telefonia/Internet		1.111,60	
5.2. Água		8.731,30	
5.3. Energia Elétrica		16.211,64	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		6.433,06	
5.5. Outras Despesas Gerais		7.226,13	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		122.627,40	
6.1. Assistência Médica		39.367,18	
6.1.1. Pessoa Jurídica		31.387,18	
6.1.1.1. Médicos		-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		17.443,82	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		2.599,61	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		11.343,75	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-	
6.1.2. Pessoa Física		7.980,00	
6.1.2.1. Médicos		7.980,00	
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		83.260,22	
6.3.1. Pessoa Jurídica		83.260,22	
6.3.1.1. Lavanderia		5.585,44	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		2.145,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		20.471,67	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		42.952,07	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		270,00	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		11.836,04	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		11.490,59	
7.1. Predial e Mobiliário		5.107,52	
7.2. Veículos		1.660,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		4.062,25	
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		1.136.564,37	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		66.404,66	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		2,33	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		DATA: 16/08/19	
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  UPA BARRA DE JANGADA Ana Vidon Coordenadora Geral DATA:	

000006

 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
	ABRIL/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)	344,94
CRÉDITOS (3)	344,94
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	489,60
DÉBITOS (2)	2.336.087,49
CRÉDITOS (3)	2.336.089,09
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	491,20

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	124.276,28
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	30.100,50
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	154.376,78

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.198.446,44
RESGATES (2)	622.220,22
APLICAÇÕES (3)	697.212,26
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	5.756,77
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.279.195,25

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	1.280.686,45
---	---------------------

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	8.303,03
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	270.892,85
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	583.525,85
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	379.646,17
TOTAL	1.242.367,90

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.122.588,59
PROVISÃO DO MÊS (2)	166.491,75
FÉRIAS (3)	57.057,74
13º SALÁRIO (4)	12.325,95
RESCISÕES (5)	9.673,51
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.210.023,15

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.

000007

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

(DATA e ASSINATURA)

16/08/19

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Coordenadora Geral