



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

MAIO/2019

ANO CONTRATO

9

ISENTO PIS:

SIM

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

1.197.212,26

TOTAL DE REPASSES

5.752,42

Rendimento de Aplicações Financeiras

Reembolso de Despesas

Obtenção de Recursos Externos a SES

Demais Receitas (Convênios)

8,13

Outras Receitas

5.760,55

TOTAL OUTRAS RECEITAS

1.202.972,81

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

838.571,53

1. Pessoal

596.666,14

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

504.882,49

1.1.1. Assistência Médica

333.758,42

1.1.1.1. Médicos

171.124,07

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde

-

1.1.2. Assistência Odontológica

91.783,65

1.1.3. Administrativo

47.616,65

1.2. FGTS

1.3. PIS

37.409,35

1.4. Benefícios

156.879,40

1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

92.382,48

2. Insumos Assistenciais

32.078,98

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

43.893,63

2.2. Medicamentos

53,63

2.3. Dietas Industrializadas

3.176,93

2.4. Gases Medicinais

-

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)

-

2.6. Material de uso odontológico

13.179,31

2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais

43.460,42

3. Materiais/Consumos Diversos

1.279,92

3.1. Material de Higienização e Limpeza

4.236,23

3.2. Material/Gêneros Alimentícios

5.094,09

3.3. Material Expediente

4.480,97

3.4. Combustível

70,00

3.5. GLP

27.368,14

3.6. Material de Manutenção

-

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

27.368,14

3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI

757,07

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

174,00

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias

2.317,43

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)

1.136,00

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta

918,00

4.3.2. Tarifas

218,00

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05/09/19

DATA

600005

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA BARRA DE JANGADA
Ana Vidon
Coordenadora Geral

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
		MAIO/2019	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA BARRA DE JANGADA	ANA VIDON		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	71.478,72		
5.1. Telefonia/Internet	1.111,60		
5.2. Água	9.613,39		
5.3. Energia Elétrica	15.235,83		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	7.285,30		
5.5. Outras Despesas Gerais	38.232,60		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	113.555,17		
6.1. Assistência Médica	30.813,76		
6.1.1. Pessoa Jurídica	25.733,76		
6.1.1.1. Médicos	-		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-		
6.1.1.3. Laboratório	19.819,90		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	2.757,61		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	3.156,25		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-		
6.1.2. Pessoa Física	5.080,00		
6.1.2.1. Médicos	5.080,00		
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	82.741,41		
6.3.1. Pessoa Jurídica	80.752,64		
6.3.1.1. Lavanderia	6.398,28		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	2.585,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	13.136,67		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	42.952,07		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	1.470,00		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	14.210,62		
6.3.2. Pessoa Física	1.988,77		
7. Manutenção	11.236,08		
7.1. Predial e Mobiliário	5.107,52		
7.2. Veículos	1.390,00		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	3.877,74		
7.4. Equipamentos de Informática	200,00		
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)	-		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.173.001,83		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	29.970,98		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-		
TURNOVER DO MÊS (%)	1,29		

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05/09/19

DATA

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
		MAIO/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)		724,54	
CRÉDITOS (3)		724,54	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.000,00	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		491,20	
DÉBITOS (2)		2.960.570,38	
CRÉDITOS (3)		2.960.569,58	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		490,40	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		254.743,56	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		39.749,73	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		294.493,29	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.279.195,25	
RESGATES (2)		1.210.156,31	
APLICAÇÕES (3)		1.288.296,67	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		5.752,42	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1.363.088,03	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		1.364.578,43	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		-	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		21.925,65	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		450,00	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		467.828,33	
TOTAL		490.203,98	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		2.210.023,15	
PROVISÃO DO MÊS (2)		156.879,40	
FÉRIAS (3)		50.649,62	
13º SALÁRIO (4)		10.830,22	
RESCISÕES (5)		6.830,91	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		2.298.591,79	
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

05/09/19
600007

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA BARRA DE JANGADA

Ana Vidon

Coordenadora Geral

DATA: