

 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
		SETEMBRO/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		6.585,56	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		6.585,56	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.203.797,82	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		832.866,37	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		592.451,32	
1.1.1. Assistência Médica		497.085,97	
1.1.1.1. Médicos		317.107,34	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		179.978,63	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		95.365,35	
1.2. FGTS		47.281,50	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		34.471,23	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		158.662,31	
2. Insumos Assistenciais		87.605,88	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		32.354,41	
2.2. Medicamentos		45.744,44	
2.3. Dietas Industrializadas		87,98	
2.4. Gases Medicinais		2.105,90	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		7.313,15	
3. Materiais/Consumos Diversos		22.657,59	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.047,44	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		3.662,03	
3.3. Material Expediente		5.268,25	
3.4. Combustível		4.720,34	
3.5. GLP		70,00	
3.6. Material de Manutenção		5.776,50	
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		5.776,50	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		2.113,03	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.927,49	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		1.181,43	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		775,76	
4.2.1. Taxas		775,76	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		970,30	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		501,00	
4.3.2. Tarifas		469,30	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

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
			SETEMBRO/2019	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA BARRA DE JANGADA		ANA VIDON		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		40.230,67		
5.1. Telefonia/Internet		1.061,60		
5.2. Água		12.372,41		
5.3. Energia Elétrica		14.013,67		
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		6.669,33		
5.5. Outras Despesas Gerais		6.113,66		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		114.752,26		
6.1. Assistência Médica		34.292,25		
6.1.1. Pessoa Jurídica		27.062,25		
6.1.1.1. Médicos		-		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.1.3. Laboratório		19.146,93		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		2.682,32		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		4.375,00		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		858,00		
6.1.2. Pessoa Física		7.230,00		
6.1.2.1. Médicos		7.230,00		
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		80.460,01		
6.3.1. Pessoa Jurídica		79.661,51		
6.3.1.1. Lavanderia		6.953,66		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		1.540,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		13.673,97		
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		14.181,81		
6.3.2. Pessoa Física		798,50		
7. Manutenção		9.732,21		
7.1. Predial e Mobiliário		5.123,25		
7.2. Veículos		382,00		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		2.865,33		
7.4. Equipamentos de Informática		-		
7.5. Outros Equipamentos		1.361,63		
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		1.110.772,47		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		93.025,35		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,78		

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

18, 12, 19
DATA

UPA BARRA DE JANGADA
Ana Vidon
Coordenadora Geral
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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	MAIO/2018 - Versão 3.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	SETEMBRO/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)		405,21
CRÉDITOS (3)		405,21
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.000,00
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		-
DÉBITOS (2)		2.871.333,04
CRÉDITOS (3)		2.871.333,35
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		0,31
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO		VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		173.614,62
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		52.754,18
INVESTIMENTOS (3)		-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		226.368,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		1.585.975,02
RESGATES (2)		1.106.707,76
APLICAÇÕES (3)		1.146.582,81
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		6.585,56
TRIBUTOS (5)		-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1.632.435,63
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		1.633.435,94
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO		VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		1,79
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		33.126,53
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		1.140,85
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		388.298,30
TOTAL		422.567,47
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		2.492.274,97
PROVISÃO DO MÊS (2)		158.662,31
FÉRIAS (3)		57.121,68
13º SALÁRIO (4)		10.172,73
RESCISÕES (5)		20.651,03
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		2.562.991,85
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)

18/12/19
DATA

UPA BARRA DE JANGADA
Ana Vidon
Coordenadora Geral
Assinatura Responsável pela Unidade