

 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
		OUTUBRO/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		7.373,72	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		7.373,72	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.204.585,98	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		819.245,52	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		582.064,74	
1.1.1. Assistência Médica		483.870,98	
1.1.1.1. Médicos		306.601,82	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		177.269,16	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		98.193,76	
1.2. FGTS		47.199,58	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		35.622,57	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		154.358,63	
2. Insumos Assistenciais		89.197,18	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		32.736,57	
2.2. Medicamentos		43.929,83	
2.3. Dietas Industrializadas		130,20	
2.4. Gases Medicinais		4.781,45	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		7.619,13	
3. Materiais/Consumos Diversos		37.045,07	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.061,57	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		3.225,15	
3.3. Material Expediente		6.021,54	
3.4. Combustível		4.213,75	
3.5. GLP		140,00	
3.6. Material de Manutenção		6.643,97	
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		6.643,97	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		15.480,10	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		258,99	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.101,47	
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)		920,04	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		501,00	
4.3.2. Tarifas		419,04	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

UPA BARRA DE JANGADA
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
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
			OUTUBRO/2019	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA BARRA DE JANGADA		ANA VIDON		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		48.608,03		
5.1. Telefonia/Internet		1.061,60		
5.2. Água		11.996,21		
5.3. Energia Elétrica		16.429,47		
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		6.705,53		
5.5. Outras Despesas Gerais		12.415,22		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		116.973,87		
6.1. Assistência Médica		37.557,26		
6.1.1. Pessoa Jurídica		21.957,26		
6.1.1.1. Médicos		-		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.1.3. Laboratório		16.541,15		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		2.791,11		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		2.625,00		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-		
6.1.2. Pessoa Física		15.600,00		
6.1.2.1. Médicos		15.600,00		
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		79.416,61		
6.3.1. Pessoa Jurídica		79.416,61		
6.3.1.1. Lavanderia		6.988,74		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		1.375,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos 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		14.066,83		
6.3.2. Pessoa Física		-		
7. Manutenção		13.050,21		
7.1. Predial e Mobiliário		8.393,25		
7.2. Veículos		750,00		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		3.015,33		
7.4. Equipamentos de Informática		200,00		
7.5. Outros Equipamentos		691,63		
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		1.126.221,35		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		78.364,63		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,52		

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

20 / 12 / 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
	OUTUBRO/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)		534,38
CRÉDITOS (3)		534,38
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.000,00
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		0,31
DÉBITOS (2)		2.945.154,44
CRÉDITOS (3)		2.993.432,49
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		48.278,36
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO		VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		159.833,37
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		35.108,11
INVESTIMENTOS (3)		-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		194.941,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		1.632.435,63
RESGATES (2)		1.232.362,90
APLICAÇÕES (3)		1.327.835,99
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		7.373,72
TRIBUTOS (5)		-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1.735.282,44
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		1.784.560,80
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO		VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		33.128,32
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		127.476,96
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		434.974,21
TOTAL		595.579,49
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		2.562.991,85
PROVISÃO DO MÊS (2)		154.358,63
FÉRIAS (3)		67.493,36
13º SALÁRIO (4)		12.906,63
RESCISÕES (5)		49.451,37
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		2.587.499,12
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)

20/12/19
DATA

UPA BARRA DE JANGADA
Assinatura Responsável pela Unidade
Coordenadora Geral
Data: _____