



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
DEZEMBRO/2019	10
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		5.767,15
Rendimento de Aplicações Financeiras		
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		5.767,15
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.202.979,41
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR
1. Pessoal		864.141,11
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		615.447,81
1.1.1. Assistência Médica		518.010,51
1.1.1.1. Médicos		341.058,40
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		176.952,11
1.1.2. Assistência Odontológica		-
1.1.3. Administrativo		97.437,30
1.2. FGTS		50.400,72
1.3. PIS		
1.4. Benefícios		33.689,25
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		164.603,32
2. Insumos Assistenciais		74.720,54
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		25.768,75
2.2. Medicamentos		38.330,71
2.3. Dietas Industrializadas		67,66
2.4. Gases Medicinais		3.995,66
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-
2.6. Material de uso odontológico		-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		6.557,76
3. Materiais/Consumos Diversos		28.371,64
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.050,07
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		3.687,60
3.3. Material Expediente		5.792,40
3.4. Combustível		4.791,55
3.5. GLP		70,00
3.6. Material de Manutenção		12.051,34
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		12.051,34
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		928,68
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.872,55
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		731,65
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		258,00
4.2.1. Taxas		-
4.2.2. Contribuições		258,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		882,90
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		501,00
4.3.2. Tarifas		381,90

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 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
		DEZEMBRO/2019	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA BARRA DE JANGADA	ANA VIDON		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	39.621,76		
5.1. Telefonia/Internet	1.061,60		
5.2. Água	5.978,11		
5.3. Energia Elétrica	15.893,24		
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	6.825,25		
5.5. Outras Despesas Gerais	9.863,56		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	166.744,56		
6.1. Assistência Médica	85.590,33		
6.1.1. Pessoa Jurídica	34.170,33		
6.1.1.1. Médicos	-		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-		
6.1.1.3. Laboratório	14.649,95		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	2.304,05		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	16.358,33		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	858,00		
6.1.2. Pessoa Física	51.420,00		
6.1.2.1. Médicos	51.420,00		
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	81.154,23		
6.3.1. Pessoa Jurídica	80.156,23		
6.3.1.1. Lavanderia	7.673,79		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.650,00		
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	13.846,40		
6.3.2. Pessoa Física	998,00		
7. Manutenção	19.568,21		
7.1. Predial e Mobiliário	5.123,25		
7.2. Veículos	9.400,00		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	3.015,33		
7.4. Equipamentos de Informática	1.338,00		
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	1.195.040,37		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	7.939,04		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-		
TURNOVER DO MÊS (%)	1,74		

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

UPA BARRA DE JANGADA
ANA VIDON
Assinatura Responsável pela Unidade
Data 12/02/2020

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MAIO/2018 - Versão 3.0	
	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE		DEZEMBRO/2019	10
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE				
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES				
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA BARRA DE JANGADA		ANA VIDON		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.000,00		
DÉBITOS (2)		209,34		
CRÉDITOS (3)		209,34		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.000,00		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		(163,92)		
DÉBITOS (2)		3.721.591,27		
CRÉDITOS (3)		3.721.885,70		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		130,51		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		186.860,47		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		40.186,06		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		227.046,53		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.896.888,02		
RESGATES (2)		1.483.927,99		
APLICAÇÕES (3)		1.339.593,75		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		5.767,15		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1.758.320,93		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		1.759.451,44		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		13.654,44		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		61.961,73		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		-		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		310.292,66		
TOTAL		385.908,83		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		2.555.066,74		
PROVISÃO DO MÊS (2)		164.603,32		
FÉRIAS (3)		53.579,42		
13º SALÁRIO (4)		446.002,91		
RESCISÕES (5)		6.085,64		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		2.214.002,10		
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

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA - BARRA DE JANGADA

ANA VIDON

Data: 12/10/2019

MANUAL DE ORIENTAÇÕES - MAIO/2018 - Versão 3.0

CAMPO	DESCRIÇÃO DO CAMPO	PREENCHIMENTO
102	TURNOVER DO MÊS	Percentual de turnover do mês específico da unidade. Turnover = (admissões + demissões) / 2 / quantidade de empregados ATIVOS (CLT) do mês anterior x 100. Vide item 5.1.7.2.

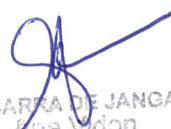
Cálculo do TURNOVER

$$\text{TURNOVER} = \frac{\text{Admissões} + \text{Demissões}}{\text{CLT Mês anterior}} \div 2$$

$$= \frac{(4 + 3)}{201} \div 2$$

Resultado = 1,741293532

Unidade: UPA BARRA DE JANGADA
Referência: dez/19


UPA BARRA DE JANGADA
Ana Vidon
Coordenadora Geral
Data: _____