

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE <small>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</small> <small>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</small>		MAIO/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MARÇO DE 2018	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.304.067,72	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		70.000,00	
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		1.374.067,72	
Rendimento de Aplicações Financeiras		2.276,78	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		2.276,78	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.376.344,50	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		977.096,34	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		698.725,66	
1.1.1. Assistência Médica		569.361,42	
1.1.1.1. Médicos		364.788,34	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		204.573,08	
1.1.2. Assistência Odontológica		25.156,58	
1.1.3. Administrativo		104.207,66	
1.2. FGTS		55.468,17	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		45.155,79	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		177.746,72	
2. Insumos Assistenciais		100.986,52	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		47.452,77	
2.2. Medicamentos		38.952,59	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		12.075,16	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		2.506,00	
3. Materiais/Consumos Diversos		44.765,33	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		111,16	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.270,17	
3.3. Material Expediente		4.522,98	
3.4. Combustível		3.191,07	
3.5. GLP		110,00	
3.6. Material de Manutenção		3.247,32	
3.6.1. Predial e Mobiliário			
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			
3.6.3. Equipamentos de Informática		1.071,57	
3.6.4. Manutenção de Veículo			
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		2.175,75	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		32.312,63	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.948,02	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		578,01	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		752,36	
4.2.1. Taxas		752,36	
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		617,65	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		42,00	
4.3.2. Tarifas		575,65	
_____ 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/2017 - Versão 2.1	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	MARÇO DE 2018	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	27.167,19	
5.1. Telefonia/Internet	603,69	
5.2. Água	57,13	
5.3. Energia Elétrica	14.744,29	
5.4. Alugueis/Loações (exceto ambulância)	8.647,40	
5.5. Outras Despesas Gerais	3.114,68	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	158.374,06	
6.1. Assistência Médica	45.777,41	
6.1.1. Pessoa Jurídica	34.905,75	
6.1.1.1. Médicos		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		
6.1.1.3. Laboratório	20.198,57	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	6.627,18	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	8.080,00	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		
6.1.2. Pessoa Física	10.871,66	
6.1.2.1. Médicos	7.942,72	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	2.928,94	
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	112.596,65	
6.3.1. Pessoa Jurídica	105.911,61	
6.3.1.1. Lavanderia	2.000,00	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.740,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	12.433,16	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	63.389,12	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	3.342,61	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	21.006,72	
6.3.2. Pessoa Física	6.685,04	
7. Manutenção	22.386,46	
7.1. Predial e Mobiliário	13.808,88	
7.2. Veículos		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	4.331,62	
7.4. Equipamentos de Informática		
7.5. Outros Equipamentos		
7.6. Engenharia Clínica	4.245,96	
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	1.332.723,92	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	43.620,58	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	0,43	
_____ 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	MAIO/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MARÇO DE 2018	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA NOVA DESCOBERTA		DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		2.000,00	
DÉBITOS (2)		1.241,67	
CRÉDITOS (3)		1.241,67	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		2.000,00	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		-	
DÉBITOS (2)		2.627.043,09	
CRÉDITOS (3)		2.627.043,09	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		137.717,46	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		17.595,94	
SALDO FINAL (3 =1+2)		155.313,40	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.462.801,25	
RESGATES (2)		1.241.492,87	
APLICAÇÕES (3)		1.362.063,42	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		2.276,78	
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1.585.648,58	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		1.742.961,98	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		-	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		-	
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.		71.003,75	
TOTAL		71.003,75	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		3.268.633,42	
PROVISÃO DO MÊS (2)		177.746,72	
FÉRIAS (3)		103.036,22	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		10.448,41	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		3.332.895,51	
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
EQUIPAMENTOS			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
OBRAS E CONSTRUÇÕES			
VEÍCULOS			
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS			
TOTAL		-	
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		-	
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)		-	
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)		-	
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	