

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <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
		ABRIL DE 2018	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO		
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
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			
<b>( - ) Desconto</b>			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>1.374.067,72</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		2.494,61	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>2.494,61</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>1.376.562,33</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>1.028.251,17</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>729.473,96</b>	
1.1.1. Assistência Médica		580.911,89	
1.1.1.1. Médicos		379.106,47	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		201.805,42	
1.1.2. Assistência Odontológica		27.474,60	
1.1.3. Administrativo		121.087,47	
1.2. FGTS		57.388,90	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		43.015,16	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		198.373,15	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>108.440,35</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		52.699,96	
2.2. Medicamentos		38.309,82	
2.3. Dietas Industrializadas		965,96	
2.4. Gases Medicinais		11.692,66	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		4.771,95	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>25.410,39</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		197,84	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		2.085,53	
3.3. Material Expediente		5.199,49	
3.4. Combustível		3.317,88	
3.5. GLP		60,00	
3.6. Material de Manutenção		6.286,79	
3.6.1. Predial e Mobiliário			
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			
3.6.3. Equipamentos de Informática		888,16	
3.6.4. Manutenção de Veículo			
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		5.398,63	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		8.262,86	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>2.423,00</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		806,90	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		943,00	
4.2.1. Taxas		943,00	
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		673,10	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		91,00	
4.3.2. Tarifas		582,10	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____/_____/_____ DATA	
		_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

	<b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	MAIO/2017 - Versão 2.1	
		<b>MÊS/ANO</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
		ABRIL DE 2018	8
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPA NOVA DESCOBERTA</b>		<b>DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>		<b>24.435,80</b>	
5.1. Telefonia/Internet		616,59	
5.2. Água		57,13	
5.3. Energia Elétrica		13.657,80	
5.4. Alugueis/Loações (exceto ambulância)		10.066,95	
5.5. Outras Despesas Gerais		37,33	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>149.975,68</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>32.011,87</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica		27.963,21	
6.1.1.1. Médicos			
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			
6.1.1.3. Laboratório		19.501,81	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		6.413,40	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		2.048,00	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas			
6.1.2. Pessoa Física		4.048,66	
6.1.2.1. Médicos		1.172,69	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		2.875,97	
6.1.3. Cooperativas		-	
6.1.3.1. Médicos			
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde			
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>1.390,98</b>	
6.2.1. Pessoa Jurídica			
6.2.2. Pessoa Física		1.390,98	
6.2.3. Cooperativas			
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>116.572,83</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica		110.287,07	
6.3.1.1. Lavanderia		2.000,00	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		3.300,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		13.038,66	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		69.507,38	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		22.441,03	
6.3.2. Pessoa Física		6.285,76	
<b>7. Manutenção</b>		<b>16.500,46</b>	
7.1. Predial e Mobiliário		6.462,88	
7.2. Veículos		2.950,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		2.841,62	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos			
7.6. Engenharia Clínica		4.245,96	
7.7. Outras			
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		<b>-</b>	
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções			
8.4. Outras despesas Investimentos			
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>-</b>	
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>-</b>	
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>-</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.355.436,85</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>21.125,48</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>2,19</b>	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		____/____/____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	<b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	MAIO/2017 - Versão 2.1	
		<b>MÊS/ANO</b> <b>COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
		ABRIL DE 2018	8
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPA NOVA DESCOBERTA</b>		<b>DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		2.000,00	
DÉBITOS (2)		1.471,17	
CRÉDITOS (3)		1.471,17	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>2.000,00</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		-	
DÉBITOS (2)		2.716.411,87	
CRÉDITOS (3)		2.716.411,87	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>-</b>	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		132.377,63	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		20.830,82	
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2)</b>		<b>153.208,45</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		1.585.648,58	
RESGATES (2)		1.704.081,95	
APLICAÇÕES (3)		975.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		2.494,61	
TRIBUTOS (5)			
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>859.061,24</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>		<b>1.014.269,69</b>	
<b>FORNECEDORES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
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.		130.379,97	
<b>TOTAL</b>		<b>130.379,97</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		3.332.895,51	
PROVISÃO DO MÊS (2)		198.373,15	
FÉRIAS (3)		79.755,86	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		20.603,43	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>3.430.909,37</b>	
<b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
EQUIPAMENTOS			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
OBRAS E CONSTRUÇÕES			
VEÍCULOS			
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS			
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	
<b>RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		-	
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)		-	
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>		<b>-</b>	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S			
<b>SALDO FINAL</b>		<b>-</b>	
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	____/____/____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	