

 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
		MAIO DE 2018	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.304.067,72	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		70.000,00	
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		1.374.067,72	
Rendimento de Aplicações Financeiras		5.134,56	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		5.134,56	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.379.202,28	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.039.111,58	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		741.838,03	
1.1.1. Assistência Médica		588.772,56	
1.1.1.1. Médicos		378.390,07	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		210.382,49	
1.1.2. Assistência Odontológica		28.969,22	
1.1.3. Administrativo		124.096,25	
1.2. FGTS		58.740,71	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		46.703,17	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		191.829,67	
2. Insumos Assistenciais		107.037,77	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		52.250,75	
2.2. Medicamentos		41.983,93	
2.3. Dietas Industrializadas		69,21	
2.4. Gases Medicinais		12.733,88	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
3. Materiais/Consumos Diversos		24.795,93	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		141,08	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.606,24	
3.3. Material Expediente		9.314,08	
3.4. Combustível		3.173,10	
3.5. GLP		60,00	
3.6. Material de Manutenção		5.590,00	
3.6.1. Predial e Mobiliário		450,00	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		300,00	
3.6.3. Equipamentos de Informática			
3.6.4. Manutenção de Veículo		4.840,00	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		4.911,43	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.289,48	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		806,90	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-	
4.2.1. Taxas			
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		482,58	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		91,00	
4.3.2. Tarifas		391,58	
_____ 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	ANO CONTRATO
	MAIO DE 2018	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	26.511,59	
5.1. Telefonia/Internet	511,32	
5.2. Água	58,72	
5.3. Energia Elétrica	15.360,04	
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	10.517,77	
5.5. Outras Despesas Gerais	63,74	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	159.756,95	
6.1. Assistência Médica	36.642,76	
6.1.1. Pessoa Jurídica	31.853,60	
6.1.1.1. Médicos		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		
6.1.1.3. Laboratório	22.126,42	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	6.627,18	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	3.100,00	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		
6.1.2. Pessoa Física	4.789,16	
6.1.2.1. Médicos	1.164,74	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	3.624,42	
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	123.114,19	
6.3.1. Pessoa Jurídica	110.949,42	
6.3.1.1. Lavanderia	2.000,00	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.795,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	13.040,41	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	65.428,54	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	2.731,58	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	23.953,89	
6.3.2. Pessoa Física	12.164,77	
7. Manutenção	23.576,46	
7.1. Predial e Mobiliário	15.428,88	
7.2. Veículos	760,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	3.141,62	
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	1.382.079,76	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(2.877,48)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	0,85	
_____ 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
		MAIO 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)		1.570,12	
CRÉDITOS (3)		1.570,12	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		2.000,00	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		-	
DÉBITOS (2)		3.380.559,38	
CRÉDITOS (3)		3.380.559,38	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		160.082,50	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		19.764,62	
SALDO FINAL (3 =1+2)		179.847,12	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		859.061,24	
RESGATES (2)		1.129.216,24	
APLICAÇÕES (3)		2.102.967,12	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		5.134,56	
TRIBUTOS (5)		1.585,58	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1.836.361,10	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		2.018.208,22	
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.		59.808,44	
TOTAL		59.808,44	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		3.430.909,37	
PROVISÃO DO MÊS (2)		191.829,67	
FÉRIAS (3)		52.433,32	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		20.062,98	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		3.550.242,74	
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	