

 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
		JUNHO 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		5.568,68	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		5.568,68	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.379.636,40	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.020.440,26	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		738.479,21	
1.1.1. Assistência Médica		584.354,17	
1.1.1.1. Médicos		382.755,32	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		201.598,85	
1.1.2. Assistência Odontológica		26.394,42	
1.1.3. Administrativo		127.730,62	
1.2. FGTS		58.330,59	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		32.669,34	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		190.961,12	
2. Insumos Assistenciais		101.828,55	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		55.981,70	
2.2. Medicamentos		36.845,08	
2.3. Dietas Industrializadas		99,21	
2.4. Gases Medicinais		8.902,56	
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		23.809,66	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		403,82	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		2.105,73	
3.3. Material Expediente		5.274,37	
3.4. Combustível		2.140,54	
3.5. GLP		65,00	
3.6. Material de Manutenção		7.495,20	
3.6.1. Predial e Mobiliário		1.977,20	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		2.385,86	
3.6.3. Equipamentos de Informática		3.107,14	
3.6.4. Manutenção de Veículo		25,00	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		6.325,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.517,13	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		765,53	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-	
4.2.1. Taxas			
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		751,60	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		127,50	
4.3.2. Tarifas		624,10	

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
	JUNHO DE 2018	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	24.716,24	
5.1. Telefonia/Internet	778,71	
5.2. Água	58,72	
5.3. Energia Elétrica	15.180,61	
5.4. Alugueis/Loações (exceto ambulância)	8.347,68	
5.5. Outras Despesas Gerais	350,52	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	159.721,05	
6.1. Assistência Médica	40.407,83	
6.1.1. Pessoa Jurídica	36.784,78	
6.1.1.1. Médicos		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		
6.1.1.3. Laboratório	19.279,54	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	6.645,24	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	10.860,00	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		
6.1.2. Pessoa Física	3.623,05	
6.1.2.1. Médicos		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	3.623,05	
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	119.313,22	
6.3.1. Pessoa Jurídica	107.944,78	
6.3.1.1. Lavanderia	2.000,00	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.025,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	13.045,91	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	65.428,54	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	100,00	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	24.345,33	
6.3.2. Pessoa Física	11.368,44	
7. Manutenção	20.960,58	
7.1. Predial e Mobiliário	4.003,88	
7.2. Veículos	9.857,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	2.853,74	
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	1.352.993,47	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	26.642,93	
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
	JUNHO 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)	3.258,29
	CRÉDITOS (3)	3.258,29
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.000,00
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	-
	DÉBITOS (2)	2.688.209,89
	CRÉDITOS (3)	2.688.209,89
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-
SALDO DE ESTOQUE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	169.362,91
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	16.897,12
	SALDO FINAL (3 =1+2)	186.260,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	1.836.361,10
	RESGATES (2)	1.313.686,17
	APLICAÇÕES (3)	1.331.204,81
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	5.568,68
	TRIBUTOS (5)	1.030,18
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.858.418,24
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.046.678,27
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.	260.419,62
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	47.786,60
	TOTAL	308.206,22
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	3.550.242,74
	PROVISÃO DO MÊS (2)	190.961,12
	FÉRIAS (3)	49.997,63
	13º SALÁRIO (4)	-
	RESCISÕES (5)	6.620,03
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.684.586,20
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