

 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
		JULHO 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		5.638,89	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		5.638,89	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.379.706,61	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.005.229,84	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		718.950,50	
1.1.1. Assistência Médica		567.457,51	
1.1.1.1. Médicos		373.447,30	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		194.010,21	
1.1.2. Assistência Odontológica		23.964,77	
1.1.3. Administrativo		127.528,22	
1.2. FGTS		56.643,46	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		48.333,28	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		181.302,60	
2. Insumos Assistenciais		105.835,88	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		54.780,08	
2.2. Medicamentos		40.127,13	
2.3. Dietas Industrializadas		108,14	
2.4. Gases Medicinais		10.820,53	
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		17.067,12	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		393,28	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		2.109,34	
3.3. Material Expediente		3.588,16	
3.4. Combustível		2.421,92	
3.5. GLP		65,00	
3.6. Material de Manutenção		5.378,52	
3.6.1. Predial e Mobiliário		949,28	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			
3.6.3. Equipamentos de Informática		3.880,64	
3.6.4. Manutenção de Veículo		548,60	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		3.110,90	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.398,59	
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)		633,06	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		91,00	
4.3.2. Tarifas		542,06	
_____ 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
	JULHO DE 2018	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	28.246,12	
5.1. Telefonia/Internet	472,91	
5.2. Água	60,47	
5.3. Energia Elétrica	14.311,36	
5.4. Alugueis/Loações (exceto ambulância)	10.064,66	
5.5. Outras Despesas Gerais	3.336,72	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	163.214,75	
6.1. Assistência Médica	45.415,02	
6.1.1. Pessoa Jurídica	29.875,87	
6.1.1.1. Médicos		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		
6.1.1.3. Laboratório	20.638,69	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	2.907,18	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	6.330,00	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		
6.1.2. Pessoa Física	15.539,15	
6.1.2.1. Médicos	6.918,36	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	8.620,79	
6.1.3. Cooperativas	-	
6.1.3.1. Médicos		
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		
6.2. Assistência Odontológica	1.005,99	
6.2.1. Pessoa Jurídica		
6.2.2. Pessoa Física	1.005,99	
6.2.3. Cooperativas		
6.3. Administrativos	116.793,74	
6.3.1. Pessoa Jurídica	108.513,05	
6.3.1.1. Lavanderia	2.000,00	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.245,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	13.038,66	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	65.428,54	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	24.800,85	
6.3.2. Pessoa Física	8.280,69	
7. Manutenção	11.443,58	
7.1. Predial e Mobiliário	4.293,88	
7.2. Veículos	50,00	
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	1.332.435,88	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	47.270,73	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	0,21	
_____ 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
	JULHO 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)	3.876,02	
CRÉDITOS (3)	3.876,02	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.000,00	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	-	
DÉBITOS (2)	1.667.296,64	
CRÉDITOS (3)	1.667.296,64	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	164.289,90	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	20.283,41	
SALDO FINAL (3 =1+2)	184.573,31	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	1.858.418,24	
RESGATES (2)	1.167.151,41	
APLICAÇÕES (3)	500.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	5.638,89	
TRIBUTOS (5)	1.395,11	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.195.510,61	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.382.083,92	
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.	305.807,59	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	64.067,46	
TOTAL	369.875,05	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	3.684.586,20	
PROVISÃO DO MÊS (2)	181.302,60	
FÉRIAS (3)	72.324,26	
13º SALÁRIO (4)	-	
RESCISÕES (5)	-	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.793.564,54	
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