

 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
		AGOSTO 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		4.716,07	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		4.716,07	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.378.783,79	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.011.206,98	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		715.125,00	
1.1.1. Assistência Médica		551.292,46	
1.1.1.1. Médicos		345.879,84	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		205.412,62	
1.1.2. Assistência Odontológica		26.173,91	
1.1.3. Administrativo		137.658,63	
1.2. FGTS		57.853,29	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		48.768,04	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		189.460,65	
2. Insumos Assistenciais		108.711,42	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		58.594,09	
2.2. Medicamentos		44.274,63	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		5.842,70	
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		27.801,89	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		216,77	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		860,82	
3.3. Material Expediente		5.140,12	
3.4. Combustível		2.422,53	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		15.116,48	
3.6.1. Predial e Mobiliário		3.540,15	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		7.404,00	
3.6.3. Equipamentos de Informática		713,83	
3.6.4. Manutenção de Veículo		3.458,50	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		4.045,17	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.187,23	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		765,53	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		709,80	
4.2.1. Taxas		709,80	
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		711,90	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		91,00	
4.3.2. Tarifas		620,90	
_____ 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
		AGOSTO DE 2018	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA NOVA DESCOBERTA		DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		32.885,66	
5.1. Telefonia/Internet		473,88	
5.2. Água		59,95	
5.3. Energia Elétrica		15.117,93	
5.4. Alugueis/Loações (exceto ambulância)		11.048,93	
5.5. Outras Despesas Gerais		6.184,97	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		180.773,15	
6.1. Assistência Médica		52.147,71	
6.1.1. Pessoa Jurídica		36.115,31	
6.1.1.1. Médicos			
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			
6.1.1.3. Laboratório		19.430,75	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		9.044,56	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		7.640,00	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas			
6.1.2. Pessoa Física		16.032,40	
6.1.2.1. Médicos		9.503,89	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		6.528,51	
6.1.3. Cooperativas		-	
6.1.3.1. Médicos			
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde			
6.2. Assistência Odontológica		3.636,16	
6.2.1. Pessoa Jurídica			
6.2.2. Pessoa Física		3.636,16	
6.2.3. Cooperativas			
6.3. Administrativos		124.989,28	
6.3.1. Pessoa Jurídica		118.367,55	
6.3.1.1. Lavanderia		2.000,00	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		3.190,00	
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		34.710,35	
6.3.2. Pessoa Física		6.621,73	
7. Manutenção		15.046,08	
7.1. Predial e Mobiliário		5.504,88	
7.2. Veículos		2.441,50	
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		439,00	
8.1. Equipamentos		439,00	
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		1.379.051,41	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(267,62)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,49	
_____ 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
		AGOSTO 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)		2.078,34	
CRÉDITOS (3)		2.078,34	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		2.000,00	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		-	
DÉBITOS (2)		3.838.090,45	
CRÉDITOS (3)		3.838.090,45	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		172.264,98	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		15.136,42	
SALDO FINAL (3 =1+2)		187.401,40	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.195.510,61	
RESGATES (2)		2.162.089,57	
APLICAÇÕES (3)		2.130.297,09	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		4.716,07	
TRIBUTOS (5)		2.117,21	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1.166.316,99	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		1.355.718,39	
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.		117.954,48	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		23.993,96	
TOTAL		141.948,44	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		3.793.564,54	
PROVISÃO DO MÊS (2)		189.460,65	
FÉRIAS (3)		60.134,28	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		173.792,44	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		3.749.098,47	
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	