

 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/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		AGOSTO/2019 - Versão 3.0	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL P DE ARAUJO		
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		4.158,21	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		4.158,21	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.378.225,93	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.027.570,79	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		724.154,59	
1.1.1. Assistência Médica		581.081,14	
1.1.1.1. Médicos		358.473,76	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		222.607,38	
1.1.2. Assistência Odontológica		24.852,19	
1.1.3. Administrativo		118.221,26	
1.2. FGTS		58.650,85	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		53.599,96	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		191.165,39	
2. Insumos Assistenciais		114.740,91	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		48.843,96	
2.2. Medicamentos		50.852,00	
2.3. Dietas Industrializadas		1.159,50	
2.4. Gases Medicinais		13.885,45	
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		63.543,46	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		389,21	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		2.616,78	
3.3. Material Expediente		7.453,87	
3.4. Combustível		3.288,27	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		9.425,82	
3.6.1. Predial e Mobiliário		285,16	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		8.321,68	
3.6.3. Equipamentos de Informática		818,98	
3.6.4. Manutenção de Veículo			
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		40.369,51	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.243,14	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		780,49	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		462,65	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		106,15	
4.3.2. Tarifas		356,50	
_____ 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/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
		COMPETÊNCIA	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA NOVA DESCOBERTA		DANIEL AKEL P DE ARAUJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		31.447,59	
5.1. Telefonia/Internet		1.546,02	
5.2. Água		62,67	
5.3. Energia Elétrica		14.995,55	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		14.771,36	
5.5. Outras Despesas Gerais		71,99	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		203.721,10	
6.1. Assistência Médica		80.084,52	
6.1.1. Pessoa Jurídica		55.330,93	
6.1.1.1. Médicos		-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		29.366,57	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		5.814,36	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		20.150,00	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-	
6.1.2. Pessoa Física		24.753,59	
6.1.2.1. Médicos		12.049,20	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		12.704,39	
6.1.3. Cooperativas		-	
6.1.3.1. Médicos		-	
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.2. Assistência Odontológica		1.145,02	
6.2.1. Pessoa Jurídica		-	
6.2.2. Pessoa Física		1.145,02	
6.2.3. Cooperativas		-	
6.3. Administrativos		122.491,56	
6.3.1. Pessoa Jurídica		117.155,49	
6.3.1.1. Lavanderia		2.153,82	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		3.190,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		14.200,70	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		68.896,82	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		28.714,15	
6.3.2. Pessoa Física		5.336,07	
7. Manutenção		16.284,59	
7.1. Predial e Mobiliário		7.523,88	
7.2. Veículos		-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		4.340,22	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		-	
7.6. Engenharia Clínica		4.420,49	
7.7. Outras		-	
8. Investimentos autorizados pela SES		4.600,00	
8.1. Equipamentos		4.600,00	
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		1.463.151,58	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(84.925,65)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,39	
_____ 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/2018 - Versão 3.0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			AGOSTO/2019 - Versão 3.0	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA NOVA DESCOBERTA		DANIEL AKEL P DE ARAUJO		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		2.000,00		
DÉBITOS (2)		1.770,89		
CRÉDITOS (3)		1.770,89		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		2.000,00		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		561.008,26		
DÉBITOS (2)		2.857.481,83		
CRÉDITOS (3)		2.298.147,61		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.674,04		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		88.656,18		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		15.561,79		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		104.217,98		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		751.946,51		
RESGATES (2)		780.309,89		
APLICAÇÕES (3)		1.335.477,94		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		4.158,21		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1.311.272,77		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		1.314.946,81		
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.		61.387,46		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		11.150,45		
TOTAL		72.537,91		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		4.056.881,82		
PROVISÃO DO MÊS (2)		191.165,39		
FÉRIAS (3)		70.500,97		
13º SALÁRIO (4)		-		
RESCISÕES (5)		35.146,13		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		4.142.400,11		
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO ANTERIOR (a)		-		
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		-		
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		-		
9.1 EQUIPAMENTOS		-		
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-		
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		-		
9.4 VEÍCULOS		-		
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-		
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		-		
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		-		
SALDO FINAL		-		
<small>* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.</small>				
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS <small>(DATA e ASSINATURA)</small>		_____/_____/_____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	