




|  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 |
| | | SETEMBRO 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 | | 3.330,64 | |
| Reembolso de Despesas | | | |
| Obtenção de Recursos Externos a SES | | | |
| Demais Receitas (Convênios) | | | |
| Outras Receitas | | | |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | | 3.330,64 | |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | | 1.377.398,36 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | VALOR | |
| 1. Pessoal | | 1.033.570,98 | |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | | 736.099,87 | |
| 1.1.1. Assistência Médica | | 581.028,60 | |
| 1.1.1.1. Médicos | | 373.591,26 | |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | 207.437,34 | |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | | 25.420,98 | |
| 1.1.3. Administrativo | | 129.650,29 | |
| 1.2. FGTS | | 58.100,70 | |
| 1.3. PIS | | | |
| 1.4. Benefícios | | 45.958,80 | |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | | 193.411,61 | |
| 2. Insumos Assistenciais | | 119.108,71 | |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | | 50.588,14 | |
| 2.2. Medicamentos | | 58.916,63 | |
| 2.3. Dietas Industrializadas | | - | |
| 2.4. Gases Medicinais | | 9.603,94 | |
| 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 | | 34.552,80 | |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | | 293,59 | |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | | 1.720,85 | |
| 3.3. Material Expediente | | 5.502,32 | |
| 3.4. Combustível | | 3.104,28 | |
| 3.5. GLP | | | |
| 3.6. Material de Manutenção | | 13.339,06 | |
| 3.6.1. Predial e Mobiliário | | 1.330,37 | |
| 3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar | | 1.880,00 | |
| 3.6.3. Equipamentos de Informática | | 3.700,70 | |
| 3.6.4. Manutenção de Veículo | | 6.427,99 | |
| 3.6.5. Outras despesas com material de manutenção | | | |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | | 10.592,70 | |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | | | |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | | 1.429,29 | |
| 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) | | 663,76 | |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | | 91,00 | |
| 4.3.2. Tarifas | | 572,76 | |
| _____ 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 |
| | | SETEMBRO DE 2018 | 8 |
| UNIDADE | | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| UPA NOVA DESCOBERTA | | DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | | VALOR | |
| 5. Gerais | | 26.809,66 | |
| 5.1. Telefonia/Internet | | 526,49 | |
| 5.2. Água | | 58,72 | |
| 5.3. Energia Elétrica | | 16.105,40 | |
| 5.4. Alugueis/Loações (exceto ambulância) | | 10.119,05 | |
| 5.5. Outras Despesas Gerais | | - | |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | | 178.853,83 | |
| 6.1. Assistência Médica | | 46.350,00 | |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | | 37.264,92 | |
| 6.1.1.1. Médicos | | | |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | | |
| 6.1.1.3. Laboratório | | 22.928,12 | |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas | | 5.626,80 | |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias | | 8.710,00 | |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | | | |
| 6.1.2. Pessoa Física | | 9.085,08 | |
| 6.1.2.1. Médicos | | 6.674,01 | |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde | | 2.411,07 | |
| 6.1.3. Cooperativas | | - | |
| 6.1.3.1. Médicos | | | |
| 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde | | | |
| 6.2. Assistência Odontológica | | 3.336,16 | |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica | | | |
| 6.2.2. Pessoa Física | | 3.336,16 | |
| 6.2.3. Cooperativas | | | |
| 6.3. Administrativos | | 129.167,67 | |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | | 120.530,45 | |
| 6.3.1.1. Lavanderia | | 2.000,00 | |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar | | 3.410,00 | |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares | | 13.388,66 | |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza | | 65.428,54 | |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | | - | |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | | 36.303,25 | |
| 6.3.2. Pessoa Física | | 8.637,22 | |
| 7. Manutenção | | 14.703,58 | |
| 7.1. Predial e Mobiliário | | 6.613,88 | |
| 7.2. Veículos | | 540,00 | |
| 7.3. Equipamentos Médico-hospitalar | | 3.303,74 | |
| 7.4. Equipamentos de Informática | | - | |
| 7.5. Outros Equipamentos | | | |
| 7.6. Engenharia Clínica | | 4.245,96 | |
| 7.7. Outras | | | |
| 8. Investimentos autorizados pela SES | | 3.102,00 | |
| 8.1. Equipamentos | | | |
| 8.2. Móveis e Utensílios | | 3.102,00 | |
| 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) | | 3.070,00 | |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS | | 1.415.200,85 | |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) | | (37.802,49) | |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | | - | |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | | - | |
| TURNOVER DO MÊS (%) | | 1,27 | |
| _____ 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 |
| | | SETEMBRO 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) | | 2.592,46 | |
| CRÉDITOS (3) | | 2.592,46 | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | | 2.000,00 | |
| CONTA CORRENTE | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | - | |
| DÉBITOS (2) | | 3.043.519,52 | |
| CRÉDITOS (3) | | 3.043.519,52 | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | | - | |
| SALDO DE ESTOQUE | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) | | 175.070,36 | |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | | 13.373,24 | |
| SALDO FINAL (3 = 1+2) | | 188.443,60 | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | 1.166.316,99 | |
| RESGATES (2) | | 1.483.353,72 | |
| APLICAÇÕES (3) | | 1.559.023,72 | |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | | 3.330,64 | |
| TRIBUTOS (5) | | 1.817,97 | |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | | 1.243.499,66 | |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS | | 1.433.943,26 | |
| 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. | | 85.073,42 | |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | | 30.567,58 | |
| TOTAL | | 115.641,00 | |
| SALDO DE PROVISÕES | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | 3.749.098,47 | |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | | 193.411,61 | |
| FÉRIAS (3) | | 93.300,63 | |
| 13º SALÁRIO (4) | | - | |
| RESCISÕES (5) | | - | |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | | 3.849.209,45 | |
| 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 | |