

 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
		SETEMBRO/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		4.041,84	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		4.041,84	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.378.109,56	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.048.088,30	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		736.102,35	
1.1.1. Assistência Médica		593.270,10	
1.1.1.1. Médicos		360.159,22	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		233.110,88	
1.1.2. Assistência Odontológica		29.085,40	
1.1.3. Administrativo		113.746,85	
1.2. FGTS		59.162,48	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		58.504,06	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		194.319,41	
2. Insumos Assistenciais		100.391,49	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		41.801,60	
2.2. Medicamentos		43.321,35	
2.3. Dietas Industrializadas		819,67	
2.4. Gases Medicinais		14.448,87	
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		35.080,12	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.030,93	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		2.145,09	
3.3. Material Expediente		5.778,11	
3.4. Combustível		4.055,54	
3.5. GLP		60,00	
3.6. Material de Manutenção		17.110,45	
3.6.1. Predial e Mobiliário		396,73	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		1.312,80	
3.6.3. Equipamentos de Informática		5.850,92	
3.6.4. Manutenção de Veículo		9.550,00	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		3.900,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.236,24	
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)		455,75	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		54,25	
4.3.2. Tarifas		401,50	
_____ 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
		MAY/2019 - Versão 3	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA NOVA DESCOBERTA		DANIEL AKEL P DE ARAUJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		32.457,67	
5.1. Telefonia/Internet		1.551,72	
5.2. Água		62,67	
5.3. Energia Elétrica		14.382,35	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		16.316,84	
5.5. Outras Despesas Gerais		144,09	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		228.259,96	
6.1. Assistência Médica		96.385,90	
6.1.1. Pessoa Jurídica		80.934,31	
6.1.1.1. Médicos		-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		25.658,71	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		34.725,60	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		20.550,00	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-	
6.1.2. Pessoa Física		15.451,59	
6.1.2.1. Médicos		12.335,44	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		3.116,15	
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		131.874,06	
6.3.1. Pessoa Jurídica		123.308,49	
6.3.1.1. Lavanderia		2.153,82	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		3.025,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		17.882,70	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		68.896,82	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		31.350,15	
6.3.2. Pessoa Física		8.565,57	
7. Manutenção		18.308,49	
7.1. Predial e Mobiliário		4.697,88	
7.2. Veículos		2.480,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		6.710,12	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		-	
7.6. Engenharia Clínica		4.420,49	
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		1.463.822,27	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(85.712,71)	
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
		SETEMBRO/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)		603,91	
CRÉDITOS (3)		603,91	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		2.000,00	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.674,04	
DÉBITOS (2)		3.923.135,05	
CRÉDITOS (3)		4.421.696,54	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		500.235,53	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		98.439,96	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		11.384,33	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		109.824,29	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.311.272,77	
RESGATES (2)		1.877.939,02	
APLICAÇÕES (3)		1.358.858,06	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		4.041,84	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		796.233,65	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		1.298.469,18	
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.		87.245,06	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		5.547,15	
TOTAL		92.792,21	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		4.141.717,81	
PROVISÃO DO MÊS (2)		194.319,41	
FÉRIAS (3)		84.719,64	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		18.615,20	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		4.232.702,38	
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