

 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
		OUTUBRO DE 2018	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.304.067,72	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		70.000,00	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES		-	
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		1.374.067,72	
Rendimento de Aplicações Financeiras		3.370,14	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		3.370,14	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.377.437,86	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.024.897,27	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		730.482,38	
1.1.1. Assistência Médica		574.484,68	
1.1.1.1. Médicos		376.694,23	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		197.790,45	
1.1.2. Assistência Odontológica		24.728,99	
1.1.3. Administrativo		131.268,71	
1.2. FGTS		59.397,85	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		49.348,70	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		185.668,34	
2. Insumos Assistenciais		132.958,11	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		66.811,83	
2.2. Medicamentos		54.644,68	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		11.501,60	
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		14.283,56	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		365,77	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		2.172,63	
3.3. Material Expediente		4.759,31	
3.4. Combustível		3.322,69	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		2.341,96	
3.6.1. Predial e Mobiliário		1.300,99	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		825,00	
3.6.3. Equipamentos de Informática		215,97	
3.6.4. Manutenção de Veículo			
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		1.321,20	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.392,54	
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)		627,01	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		54,25	
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 COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	OUTUBRO DE 2018	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	28.338,68	
5.1. Telefonia/Internet	530,74	
5.2. Água	58,72	
5.3. Energia Elétrica	15.979,21	
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	11.770,01	
5.5. Outras Despesas Gerais	-	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	180.593,17	
6.1. Assistência Médica	45.416,87	
6.1.1. Pessoa Jurídica	35.368,54	
6.1.1.1. Médicos		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		
6.1.1.3. Laboratório	23.887,52	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	5.814,36	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	5.666,66	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		
6.1.2. Pessoa Física	10.048,33	
6.1.2.1. Médicos	2.618,07	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	7.430,26	
6.1.3. Cooperativas	-	
6.1.3.1. Médicos		
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		
6.2. Assistência Odontológica	6.126,67	
6.2.1. Pessoa Jurídica		
6.2.2. Pessoa Física	6.126,67	
6.2.3. Cooperativas		
6.3. Administrativos	129.049,63	
6.3.1. Pessoa Jurídica	119.502,83	
6.3.1.1. Lavanderia	2.000,00	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.135,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	13.383,16	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	65.428,54	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	2.400,00	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	33.156,13	
6.3.2. Pessoa Física	9.546,80	
7. Manutenção	13.822,58	
7.1. Predial e Mobiliário	5.802,88	
7.2. Veículos		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	3.573,74	
7.4. Equipamentos de Informática	200,00	
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	1.396.285,91	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(18.848,05)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	0,41	
 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)</p> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <p>DATA</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p> </div> </div>		

 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
	OUTUBRO 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)		732,92
CRÉDITOS (3)		732,92
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		2.000,00
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		-
DÉBITOS (2)		2.699.787,74
CRÉDITOS (3)		2.699.787,74
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-
SALDO DE ESTOQUE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		160.163,07
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		14.876,53
SALDO FINAL (3 =1+2)		175.039,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		1.243.499,66
RESGATES (2)		1.325.720,02
APLICAÇÕES (3)		1.373.193,35
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		3.370,14
TRIBUTOS (5)		1.603,05
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1.292.740,08
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.469.779,68
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.		82.522,08
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		17.444,60
TOTAL		99.966,68
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		3.849.209,45
PROVISÃO DO MÊS (2)		185.668,34
FÉRIAS (3)		98.166,83
13º SALÁRIO (4)		-
RESCISÕES (5)		17.435,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		3.919.275,96
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