

 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
		OUTUBRO/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		4.246,69	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		4.246,69	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.378.314,41	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.058.028,12	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		746.481,60	
1.1.1. Assistência Médica		602.069,98	
1.1.1.1. Médicos		353.336,97	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		248.733,01	
1.1.2. Assistência Odontológica		27.634,87	
1.1.3. Administrativo		116.776,75	
1.2. FGTS		60.298,49	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		58.601,93	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		192.646,10	
2. Insumos Assistenciais		103.714,10	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		46.084,28	
2.2. Medicamentos		43.143,49	
2.3. Dietas Industrializadas		468,83	
2.4. Gases Medicinais		14.017,50	
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		25.802,13	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		215,98	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.957,30	
3.3. Material Expediente		5.299,67	
3.4. Combustível		2.800,24	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		10.306,48	
3.6.1. Predial e Mobiliário		4.148,63	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		5.830,75	
3.6.3. Equipamentos de Informática		327,10	
3.6.4. Manutenção de Veículo			
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		5.222,46	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.334,79	
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)		554,30	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		170,30	
4.3.2. Tarifas		384,00	

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 COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	OUTUBRO/2019 - Versão 3.0	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL P DE ARAUJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	34.852,59	
5.1. Telefonia/Internet	1.548,05	
5.2. Água	62,67	
5.3. Energia Elétrica	15.610,20	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	17.533,74	
5.5. Outras Despesas Gerais	97,93	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	230.895,34	
6.1. Assistência Médica	100.575,15	
6.1.1. Pessoa Jurídica	80.356,18	
6.1.1.1. Médicos	-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.1.3. Laboratório	24.033,68	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	36.172,50	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	20.150,00	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-	
6.1.2. Pessoa Física	20.218,97	
6.1.2.1. Médicos	11.567,33	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	8.651,64	
6.1.3. Cooperativas	-	
6.1.3.1. Médicos	-	
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.2. Assistência Odontológica	3.644,96	
6.2.1. Pessoa Jurídica	-	
6.2.2. Pessoa Física	3.644,96	
6.2.3. Cooperativas	-	
6.3. Administrativos	126.675,23	
6.3.1. Pessoa Jurídica	119.786,76	
6.3.1.1. Lavanderia	2.153,82	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.520,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	14.200,70	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	72.901,19	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	27.011,05	
6.3.2. Pessoa Física	6.888,47	
7. Manutenção	16.957,09	
7.1. Predial e Mobiliário	7.687,88	
7.2. Veículos	-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	3.318,72	
7.4. Equipamentos de Informática	1.530,00	
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	1.471.584,16	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(93.269,75)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	0,80	
_____ 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
	OUTUBRO/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)	828,10
	CRÉDITOS (3)	828,10
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.000,00
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	500.235,53
	DÉBITOS (2)	4.649.380,29
	CRÉDITOS (3)	4.150.618,86
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.474,10
SALDO DE ESTOQUE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	114.725,62
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	13.554,83
	INVESTIMENTOS (3)	-
	SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	128.280,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	796.233,65
	RESGATES (2)	1.715.613,88
	APLICAÇÕES (3)	1.340.119,46
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	4.246,69
	TRIBUTOS (5)	-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	424.985,92
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	428.460,02
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.	87.241,04
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	20.653,04
	TOTAL	107.894,08
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	4.232.063,63
	PROVISÃO DO MÊS (2)	192.646,10
	FÉRIAS (3)	89.323,10
	13º SALÁRIO (4)	273.555,84
	RESCISÕES (5)	11.037,00
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	4.050.793,79
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	-
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	_____/_____/_____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE