

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <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
		NOVEMBRO DE 2018	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO		
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
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			
<b>( - ) Desconto</b>			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>1.374.067,72</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		3.780,41	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>3.780,41</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>1.377.848,13</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>998.501,74</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>714.213,75</b>	
1.1.1. Assistência Médica		573.423,92	
1.1.1.1. Médicos		367.947,40	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		205.476,52	
1.1.2. Assistência Odontológica		21.477,40	
1.1.3. Administrativo		119.312,43	
1.2. FGTS		58.433,30	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		45.797,04	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		180.057,65	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>103.159,52</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		45.537,85	
2.2. Medicamentos		42.964,67	
2.3. Dietas Industrializadas		1.167,39	
2.4. Gases Medicinais		13.489,61	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>26.342,51</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		807,73	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		2.203,56	
3.3. Material Expediente		5.952,44	
3.4. Combustível		3.310,55	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		10.289,61	
3.6.1. Predial e Mobiliário		265,00	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		3.852,85	
3.6.3. Equipamentos de Informática		5.831,76	
3.6.4. Manutenção de Veículo		340,00	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		3.778,62	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>1.656,06</b>	
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)		890,53	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		54,25	
4.3.2. Tarifas		836,28	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____/_____/_____ DATA	
		_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

	<b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	MAIO/2017 - Versão 2.1	
		<b>MÊS/ANO</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
		NOVEMBRO DE 2018	8
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPA NOVA DESCOBERTA</b>		<b>DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>		<b>28.366,14</b>	
5.1. Telefonia/Internet		529,89	
5.2. Água		58,72	
5.3. Energia Elétrica		16.396,41	
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)		11.381,12	
5.5. Outras Despesas Gerais		-	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>195.429,98</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>55.888,96</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica		44.149,88	
6.1.1.1. Médicos			
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			
6.1.1.3. Laboratório		23.723,08	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		5.626,80	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		14.800,00	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas			
6.1.2. Pessoa Física		11.739,08	
6.1.2.1. Médicos		3.981,56	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		7.757,52	
6.1.3. Cooperativas		-	
6.1.3.1. Médicos			
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde			
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>7.444,69</b>	
6.2.1. Pessoa Jurídica			
6.2.2. Pessoa Física		7.444,69	
6.2.3. Cooperativas			
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>132.096,33</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica		118.339,03	
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		13.383,16	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		65.428,54	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		34.117,33	
6.3.2. Pessoa Física		13.757,30	
<b>7. Manutenção</b>		<b>17.652,58</b>	
7.1. Predial e Mobiliário		4.393,88	
7.2. Veículos		6.159,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		2.853,74	
7.4. Equipamentos de Informática			
7.5. Outros Equipamentos			
7.6. Engenharia Clínica		4.245,96	
7.7. Outras			
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		<b>850,00</b>	
8.1. Equipamentos		850,00	
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções			
8.4. Outras despesas Investimentos			
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>-</b>	
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>-</b>	
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>-</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.371.958,53</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>5.889,60</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>0,21</b>	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>	<b>MAIO/2017 - Versão 2.1</b>	
	<b>MÊS/ANO</b> <b>COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
	NOVEMBRO DE 2018	8
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPA NOVA DESCOBERTA</b>	<b>DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	2.000,00
	DÉBITOS (2)	2.893,25
	CRÉDITOS (3)	2.893,25
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>2.000,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	-
	DÉBITOS (2)	2.812.458,33
	CRÉDITOS (3)	2.812.458,33
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	171.683,95
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	13.726,79
	<b>SALDO FINAL (3 =1+2)</b>	<b>185.410,74</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	1.292.740,08
	RESGATES (2)	1.438.390,61
	APLICAÇÕES (3)	1.374.067,72
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.780,41
	TRIBUTOS (5)	1.680,84
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>1.230.516,76</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>1.417.927,50</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	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.	61.506,24
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	22.240,54
	<b>TOTAL</b>	<b>83.746,78</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	3.919.275,96
	PROVISÃO DO MÊS (2)	180.057,65
	FÉRIAS (3)	105.853,64
	13º SALÁRIO (4)	257.561,02
	RESCISÕES (5)	-
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>3.735.918,95</b>
<b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	EQUIPAMENTOS	-
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
	VEÍCULOS	-
	OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	-
	RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
	DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	-
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>-</b>
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	_____/_____/_____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE