

 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
		DEZEMBRO 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		1.994,35	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.994,35	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.376.062,07	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.113.424,36	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		796.251,25	
1.1.1. Assistência Médica		627.871,59	
1.1.1.1. Médicos		388.666,06	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		239.205,53	
1.1.2. Assistência Odontológica		24.289,53	
1.1.3. Administrativo		144.090,13	
1.2. FGTS		62.986,29	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		51.815,40	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		202.371,42	
2. Insumos Assistenciais		110.442,93	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		52.026,78	
2.2. Medicamentos		43.488,74	
2.3. Dietas Industrializadas		1.556,10	
2.4. Gases Medicinais		13.371,31	
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		16.940,83	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		269,12	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		2.312,38	
3.3. Material Expediente		5.720,69	
3.4. Combustível		3.210,75	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		3.210,91	
3.6.1. Predial e Mobiliário		1.175,31	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			
3.6.3. Equipamentos de Informática		2.035,60	
3.6.4. Manutenção de Veículo			
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		2.216,98	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.174,45	
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)		408,92	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		104,15	
4.3.2. Tarifas		304,77	
_____ 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
	DEZEMBRO DE 2018	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	31.839,07	
5.1. Telefonia/Internet	519,29	
5.2. Água	58,72	
5.3. Energia Elétrica	15.363,70	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	12.846,53	
5.5. Outras Despesas Gerais	3.050,83	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	192.609,88	
6.1. Assistência Médica	64.084,34	
6.1.1. Pessoa Jurídica	48.742,70	
6.1.1.1. Médicos		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		
6.1.1.3. Laboratório	22.382,34	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	5.814,36	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	20.546,00	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		
6.1.2. Pessoa Física	15.341,64	
6.1.2.1. Médicos	7.313,76	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	8.027,88	
6.1.3. Cooperativas	-	
6.1.3.1. Médicos		
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		
6.2. Assistência Odontológica	3.088,95	
6.2.1. Pessoa Jurídica		
6.2.2. Pessoa Física	3.088,95	
6.2.3. Cooperativas		
6.3. Administrativos	125.436,59	
6.3.1. Pessoa Jurídica	117.582,13	
6.3.1.1. Lavanderia	2.000,00	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.245,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	13.578,66	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	65.428,54	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	432,00	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	32.897,93	
6.3.2. Pessoa Física	7.854,46	
7. Manutenção	12.630,08	
7.1. Predial e Mobiliário	4.773,88	
7.2. Veículos		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	3.610,24	
7.4. Equipamentos de Informática		
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	1.479.061,60	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(102.999,53)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	0,41	

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
	DEZEMBRO DE 2018	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	-	
DÉBITOS (2)	1.120,45	
CRÉDITOS (3)	1.120,45	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	0,20	
DÉBITOS (2)	4.146.969,84	
CRÉDITOS (3)	4.147.328,61	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	358,97	
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	130.692,39	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	14.217,47	
SALDO FINAL (3 =1+2)	144.909,86	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	1.230.516,76	
RESGATES (2)	1.496.073,47	
APLICAÇÕES (3)	1.064.012,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.994,35	
TRIBUTOS (5)	1.487,00	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	798.962,64	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	944.231,47	
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.	67.040,90	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	17.942,39	
TOTAL	84.983,29	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	3.735.918,95	
PROVISÃO DO MÊS (2)	202.371,42	
FÉRIAS (3)	52.256,93	
13º SALÁRIO (4)	531.889,95	
RESCISÕES (5)	5.977,18	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.348.166,31	
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