

 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
		DEZEMBRO/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		1.552,99	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.552,99	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.375.620,71	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.089.403,58	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		778.877,49	
1.1.1. Assistência Médica		603.706,97	
1.1.1.1. Médicos		352.900,47	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		250.806,50	
1.1.2. Assistência Odontológica		25.792,79	
1.1.3. Administrativo		149.377,73	
1.2. FGTS		62.015,40	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		50.514,84	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		197.995,85	
2. Insumos Assistenciais		87.656,80	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		44.056,61	
2.2. Medicamentos		31.178,60	
2.3. Dietas Industrializadas		1.041,40	
2.4. Gases Medicinais		11.380,19	
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		15.553,16	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		222,42	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		2.384,21	
3.3. Material Expediente		5.340,40	
3.4. Combustível		1.511,81	
3.5. GLP		60,00	
3.6. Material de Manutenção		4.734,32	
3.6.1. Predial e Mobiliário		1.027,32	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		3.707,00	
3.6.3. Equipamentos de Informática			
3.6.4. Manutenção de Veículo			
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		1.300,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.236,79	
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)		456,30	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		118,40	
4.3.2. Tarifas		337,90	
_____ 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
		COMPETÊNCIA	9
		EZEEMBRO/2019 - Versão 3	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL P DE ARAUJO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		35.030,13	
5.1. Telefonia/Internet		1.559,96	
5.2. Água		62,67	
5.3. Energia Elétrica		17.398,75	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		15.985,18	
5.5. Outras Despesas Gerais		23,57	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		183.282,00	
6.1. Assistência Médica		59.366,55	
6.1.1. Pessoa Jurídica		50.226,95	
6.1.1.1. Médicos		3.014,76	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		22.461,65	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		6.210,54	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		17.550,00	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		990,00	
6.1.2. Pessoa Física		9.139,60	
6.1.2.1. Médicos		7.520,50	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		1.619,10	
6.1.3. Cooperativas		-	
6.1.3.1. Médicos		-	
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.2. Assistência Odontológica		4.506,29	
6.2.1. Pessoa Jurídica		-	
6.2.2. Pessoa Física		4.506,29	
6.2.3. Cooperativas		-	
6.3. Administrativos		119.409,16	
6.3.1. Pessoa Jurídica		119.409,16	
6.3.1.1. Lavanderia		2.153,82	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		3.190,00	
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		26.963,45	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		11.663,09	
7.1. Predial e Mobiliário		4.183,88	
7.2. Veículos		-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		3.058,72	
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		1.423.825,55	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(48.204,84)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		0,42	
_____ 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
		DEZEMBRO/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)		1.091,23	
CRÉDITOS (3)		1.091,23	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		2.000,00	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		873.729,39	
DÉBITOS (2)		4.987.020,48	
CRÉDITOS (3)		4.153.335,12	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		40.044,03	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		134.055,27	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		14.072,24	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		148.127,50	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		145.776,42	
RESGATES (2)		1.038.057,20	
APLICAÇÕES (3)		2.120.809,57	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		1.552,99	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1.230.081,78	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		1.272.125,81	
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.		-	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		56.966,55	
TOTAL		56.966,55	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		4.120.472,73	
PROVISÃO DO MÊS (2)		197.995,85	
FÉRIAS (3)		41.856,61	
13º SALÁRIO (4)		538.152,50	
RESCISÕES (5)		3.791,23	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		3.734.668,24	
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			