

 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	
	AGOSTO/2019	10	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA TORRÕES	RAUL S. MARIZ		
DESCRIÇÃO	VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.308.546,56		
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-		
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	1.308.546,56		
Rendimento de Aplicações Financeiras	254,32		
Reembolso de Despesas	-		
Obtenção de Recursos Externos a SES	-		
Demais Receitas (Convênios)	-		
Outras Receitas	-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	254,32		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.308.800,88		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	888.874,80		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	622.621,06		
1.1.1. Assistência Médica	506.565,23		
1.1.1.1. Médicos	305.715,78		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	200.849,45		
1.1.2. Assistência Odontológica	-		
1.1.3. Administrativo	116.055,83		
1.2. FGTS	51.147,69		
1.3. PIS	-		
1.4. Benefícios	43.729,55		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	171.376,50		
2. Insumos Assistenciais	113.939,26		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	49.046,79		
2.2. Medicamentos	51.908,17		
2.3. Dietas Industrializadas	612,00		
2.4. Gases Medicinais	6.315,13		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-		
2.6. Material de uso odontológico	-		
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	6.057,17		
3. Materiais/Consumos Diversos	29.454,22		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	8.361,05		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	3.188,95		
3.3. Material Expediente	5.030,69		
3.4. Combustível	3.350,07		
3.5. GLP	-		
3.6. Material de Manutenção	1.919,09		
3.6.1. Predial e Mobiliário	1.808,08		
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	-		
3.6.3. Equipamentos de Informática	94,80		
3.6.4. Manutenção de Veículo	-		
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	16,21		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	6.027,67		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.576,70		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	2.389,37		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.037,29		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	378,58		
4.2.1. Taxas	378,58		
4.2.2. Contribuições	-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	973,50		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	300,00		
4.3.2. Tarifas	673,50		
_____	____/____/____	_____	
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	10
		AGOSTO/2019	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA TORRÕES	RAUL S. MARIZ		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		31.475,42	
5.1. Telefonia/Internet		118,64	
5.2. Água		6.218,67	
5.3. Energia Elétrica		15.399,11	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		9.638,50	
5.5. Outras Despesas Gerais		100,50	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		130.741,02	
6.1. Assistência Médica		102.051,47	
6.1.1. Pessoa Jurídica		99.433,69	
6.1.1.1. Médicos		50.011,71	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		28.774,58	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		6.249,60	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		11.000,00	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		3.397,80	
6.1.2. Pessoa Física		-	
6.1.2.1. Médicos		-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.3. Cooperativas		2.617,78	
6.1.3.1. Médicos		-	
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		2.617,78	
6.2. Assistência Odontológica		-	
6.2.1. Pessoa Jurídica		-	
6.2.2. Pessoa Física		-	
6.2.3. Cooperativas		-	
6.3. Administrativos		28.689,55	
6.3.1. Pessoa Jurídica		28.689,55	
6.3.1.1. Lavanderia		1.590,19	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		3.465,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		15.778,32	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		524,86	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		7.331,18	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		11.950,37	
7.1. Predial e Mobiliário		2.540,82	
7.2. Veículos		2.300,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		1.551,40	
7.4. Equipamentos de Informática		1.060,00	
7.5. Outros Equipamentos		1.268,20	
7.6. Engenharia Clínica		3.229,95	
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		1.208.824,46	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		99.976,42	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		2,52	
_____ 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
		AGOSTO/2019	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA TORRÕES		RAUL S. MARIZ	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.005,82	
DÉBITOS (2)		1.747,36	
CRÉDITOS (3)		1.910,22	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.168,68	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		0,00	
DÉBITOS (2)		2.763.341,84	
CRÉDITOS (3)		2.763.341,84	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		105.214,44	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		23.173,13	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 =1+2+3)		128.387,57	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		720.504,83	
RESGATES (2)		1.383.085,19	
APLICAÇÕES (3)		1.266.406,23	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		254,32	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		604.080,19	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		605.248,87	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		447.415,36	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		10.471,07	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		381.382,13	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		2.876.566,10	
TOTAL		3.715.834,66	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		2.166.222,93	
PROVISÃO DO MÊS (2)		171.376,50	
FÉRIAS (3)		52.203,71	
13º SALÁRIO (4)		17.511,03	
RESCISÕES (5)		24.195,50	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		2.243.689,19	
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	