

 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	
	SETEMBRO/2019	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
UPA TORRÕES	RAUL S. MARIZ	SIM
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	231,53	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	231,53	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.308.778,09	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	910.927,23	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	645.421,34	
1.1.1. Assistência Médica	525.291,17	
1.1.1.1. Médicos	301.774,99	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	223.516,18	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	
1.1.3. Administrativo	120.130,17	
1.2. FGTS	52.502,27	
1.3. PIS	-	
1.4. Benefícios	40.775,05	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	172.228,57	
2. Insumos Assistenciais	110.270,95	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	44.552,62	
2.2. Medicamentos	49.288,83	
2.3. Dietas Industrializadas	597,50	
2.4. Gases Medicinais	8.587,71	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	
2.6. Material de uso odontológico	-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	7.244,29	
3. Materiais/Consumos Diversos	35.497,46	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	8.828,73	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	3.918,52	
3.3. Material Expediente	5.059,81	
3.4. Combustível	3.445,06	
3.5. GLP	-	
3.6. Material de Manutenção	7.099,42	
3.6.1. Predial e Mobiliário	2.683,98	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	-	
3.6.3. Equipamentos de Informática	-	
3.6.4. Manutenção de Veículo	4.415,44	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	6.480,60	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	665,32	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.549,80	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.037,30	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	-	
4.2.1. Taxas	-	
4.2.2. Contribuições	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	512,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	307,50	
4.3.2. Tarifas	205,00	
_____	____/____/____	_____
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	ANO CONTRATO
		COMPETÊNCIA	10
		SETEMBRO/2019	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA TORRÕES	RAUL S. MARIZ		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		29.866,90	
5.1. Telefonia/Internet		118,64	
5.2. Água		7.381,17	
5.3. Energia Elétrica		15.055,77	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		7.269,13	
5.5. Outras Despesas Gerais		42,19	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		147.448,70	
6.1. Assistência Médica		109.258,45	
6.1.1. Pessoa Jurídica		108.314,50	
6.1.1.1. Médicos		64.113,87	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		27.910,49	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		6.048,00	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		6.500,00	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		3.742,14	
6.1.2. Pessoa Física		-	
6.1.2.1. Médicos		-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.3. Cooperativas		943,95	
6.1.3.1. Médicos		-	
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		943,95	
6.2. Assistência Odontológica		-	
6.2.1. Pessoa Jurídica		-	
6.2.2. Pessoa Física		-	
6.2.3. Cooperativas		-	
6.3. Administrativos		38.190,25	
6.3.1. Pessoa Jurídica		38.190,25	
6.3.1.1. Lavanderia		1.381,80	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		3.355,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		16.242,05	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		524,86	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		1.034,00	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		15.652,54	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		9.204,81	
7.1. Predial e Mobiliário		3.417,46	
7.2. Veículos		-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		1.287,40	
7.4. Equipamentos de Informática		1.240,00	
7.5. Outros Equipamentos		30,00	
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		1.244.765,85	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		64.012,24	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,68	
_____ 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	
		SETEMBRO/2019	10	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA TORRÕES		RAUL S. MARIZ		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.168,68		
DÉBITOS (2)		1.819,53		
CRÉDITOS (3)		1.730,35		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.079,50		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		0,00		
DÉBITOS (2)		2.689.636,33		
CRÉDITOS (3)		2.689.636,33		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		116.198,59		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		23.991,57		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		140.190,16		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		604.080,19		
RESGATES (2)		1.260.404,75		
APLICAÇÕES (3)		1.300.273,17		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		231,53		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		644.180,14		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		645.259,64		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		384.651,13		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		10.471,07		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		600.813,30		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		2.843.670,86		
TOTAL		3.839.606,36		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		2.243.689,19		
PROVISÃO DO MÊS (2)		172.228,57		
FÉRIAS (3)		55.251,69		
13º SALÁRIO (4)		13.574,21		
RESCISÕES (5)		23.540,91		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		2.323.550,95		
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	