

	<b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	<b>MAIO/2018 - Versão 3.0</b>	
		<b>MÊS/ANO</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
		<b>COMPETÊNCIA</b>	
		OUTUBRO/2019	<b>10</b>
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	<b>ISENTO PIS:</b>	<b>SIM</b>
<b>UPA TORRÕES</b>	<b>AMARO HENRIQUE PESSOA LINS</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
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		-	
<b>( - ) Desconto</b>		-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>1.308.546,56</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		2.016,32	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		0,00	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>2.016,32</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>1.310.562,88</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>922.165,27</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>653.956,73</b>	
1.1.1. Assistência Médica		528.065,02	
1.1.1.1. Médicos		304.271,11	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		223.793,91	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		125.891,71	
1.2. FGTS		53.200,27	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		43.318,47	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		171.689,80	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>119.991,45</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		46.349,22	
2.2. Medicamentos		52.311,54	
2.3. Dietas Industrializadas		543,90	
2.4. Gases Medicinais		6.153,41	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		14.633,38	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>32.860,63</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		10.256,30	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		4.135,07	
3.3. Material Expediente		6.475,44	
3.4. Combustível		3.456,11	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		1.387,67	
3.6.1. Predial e Mobiliário		1.355,67	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
3.6.3. Equipamentos de Informática		-	
3.6.4. Manutenção de Veículo		-	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		32,00	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		7.150,04	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>1.615,53</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		1.086,43	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		529,10	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		307,50	
4.3.2. Tarifas		221,60	
_____ 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> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	MAIO/2018 - Versão 3.0	
		<b>MÊS/ANO</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
		<b>COMPETÊNCIA</b>	<b>10</b>
		OUTUBRO/2019	
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>		
<b>UPA TORRÕES</b>	<b>AMARO HENRIQUE PESSOA LINS</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>		<b>30.284,31</b>	
5.1. Telefonia/Internet		118,64	
5.2. Água		5.636,17	
5.3. Energia Elétrica		17.096,83	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		7.397,67	
5.5. Outras Despesas Gerais		35,00	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>134.194,94</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>105.311,08</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica		102.351,76	
6.1.1.1. Médicos		44.586,19	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		32.304,10	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		6.249,60	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		15.500,00	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		3.711,87	
6.1.2. Pessoa Física		-	
6.1.2.1. Médicos		-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.3. Cooperativas		2.959,32	
6.1.3.1. Médicos		-	
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		2.959,32	
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>-</b>	
6.2.1. Pessoa Jurídica		-	
6.2.2. Pessoa Física		-	
6.2.3. Cooperativas		-	
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>28.883,86</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica		28.883,86	
6.3.1.1. Lavanderia		1.462,80	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		3.245,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		15.812,05	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		524,86	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		7.839,15	
6.3.2. Pessoa Física		-	
<b>7. Manutenção</b>		<b>8.102,73</b>	
7.1. Predial e Mobiliário		2.024,46	
7.2. Veículos		-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		1.348,32	
7.4. Equipamentos de Informática		1.500,00	
7.5. Outros Equipamentos		-	
7.6. Engenharia Clínica		3.229,95	
7.7. Outras		-	
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		<b>-</b>	
8.1. Equipamentos		-	
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>1.249.214,86</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>61.348,02</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>1,25</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> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	<b>MAIO/2018 - Versão 3.0</b>	
		<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
		OUTUBRO/2019	<b>10</b>
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPA TORRÕES</b>		<b>AMARO HENRIQUE PESSOA LINS</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		1.079,50	
DÉBITOS (2)		3.618,64	
CRÉDITOS (3)		2.722,32	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>183,18</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		0,00	
DÉBITOS (2)		3.014.127,02	
CRÉDITOS (3)		3.014.127,02	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>-</b>	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		127.229,83	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		22.307,32	
INVESTIMENTOS (3)		-	
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>		<b>149.537,15</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		644.180,14	
RESGATES (2)		1.693.915,17	
APLICAÇÕES (3)		1.759.342,54	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		2.016,32	
TRIBUTOS (5)		-	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>711.623,83</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>711.807,01</b>	
<b>FORNECEDORES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		604.826,57	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		10.721,15	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		547.168,18	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		1.515.111,04	
<b>TOTAL</b>		<b>2.677.826,94</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		2.323.550,95	
PROVISÃO DO MÊS (2)		171.689,80	
FÉRIAS (3)		45.730,57	
13º SALÁRIO (4)		9.634,73	
RESCISÕES (5)		23.143,66	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>2.416.731,78</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	