
	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	
		NOVEMBRO/2019	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA TORRÕES	AMARO HENRIQUE PESSOA LINS		
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		1.422,51	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.422,51	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.309.969,07	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		902.426,57	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		638.422,03	
1.1.1. Assistência Médica		523.897,84	
1.1.1.1. Médicos		298.510,31	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		225.387,53	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		114.524,19	
1.2. FGTS		51.932,48	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		40.666,84	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		171.405,22	
2. Insumos Assistenciais		109.396,74	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		44.905,08	
2.2. Medicamentos		48.681,18	
2.3. Dietas Industrializadas		453,10	
2.4. Gases Medicinais		5.369,67	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		9.987,71	
3. Materiais/Consumos Diversos		42.737,95	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		10.730,03	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		2.272,94	
3.3. Material Expediente		7.300,01	
3.4. Combustível		3.523,12	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		3.801,23	
3.6.1. Predial e Mobiliário		1.126,30	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
3.6.3. Equipamentos de Informática		-	
3.6.4. Manutenção de Veículo		2.561,47	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		113,46	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		12.813,22	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		2.297,40	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		958,52	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		593,79	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		145,23	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Contribuições		145,23	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		219,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		92,50	
4.3.2. Tarifas		127,00	
_____ 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	MAIO/2018 - Versão 3.0		
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
		NOVEMBRO/2019	10	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA TORRÕES		AMARO HENRIQUE PESSOA LINS		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		183,18		
DÉBITOS (2)		4.649,48		
CRÉDITOS (3)		4.850,23		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		383,93		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		0,00		
DÉBITOS (2)		2.713.914,66		
CRÉDITOS (3)		2.713.914,66		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		96.417,32		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		22.443,88		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		118.861,20		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		711.623,83		
RESGATES (2)		1.339.922,17		
APLICAÇÕES (3)		1.391.097,80		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		1.422,51		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		764.221,97		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		764.605,90		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		547.168,18		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		253.386,90		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		532.302,52		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		763.679,31		
TOTAL		2.096.536,91		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		2.416.731,78		
PROVISÃO DO MÊS (2)		171.405,22		
FÉRIAS (3)		79.154,34		
13º SALÁRIO (4)		79.473,43		
RESCISÕES (5)		68.457,62		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		2.361.051,60		
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	