

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	<b>MAIO/2018 - Versão 3.0</b>		
	<b>MÊS/ANO</b>	<b>ANO CONTRATO</b>	
	<b>DEZEMBRO/2019</b>	<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>-</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>1.308.546,56</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		274,31	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		0,00	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>274,31</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>1.308.820,87</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>892.138,46</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>634.342,39</b>	
1.1.1. Assistência Médica		526.646,06	
1.1.1.1. Médicos		305.659,17	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		220.986,89	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		107.696,33	
1.2. FGTS		52.433,21	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		42.836,20	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		162.526,66	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>114.189,18</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		46.104,81	
2.2. Medicamentos		49.420,82	
2.3. Dietas Industrializadas		476,50	
2.4. Gases Medicinais		8.833,02	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		9.354,03	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>37.427,99</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		10.701,54	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		3.949,10	
3.3. Material Expediente		6.618,06	
3.4. Combustível		3.544,37	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		717,68	
3.6.1. Predial e Mobiliário		690,18	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
3.6.3. Equipamentos de Informática		(4,50)	
3.6.4. Manutenção de Veículo		-	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		32,00	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		8.977,47	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		2.919,77	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>1.820,29</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		593,79	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		911,00	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Contribuições		911,00	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		315,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		92,50	
4.3.2. Tarifas		223,00	
_____ 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>
		DEZEMBRO/2019	<b>10</b>
<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>33.039,07</b>	
5.1. Telefonia/Internet		118,64	
5.2. Água		7.651,67	
5.3. Energia Elétrica		16.878,03	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		8.262,50	
5.5. Outras Despesas Gerais		128,23	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>181.622,05</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>152.020,27</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica		148.803,90	
6.1.1.1. Médicos		97.961,52	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		25.590,60	
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		3.502,18	
6.1.2. Pessoa Física		2.169,26	
6.1.2.1. Médicos		2.169,26	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.3. Cooperativas		1.047,11	
6.1.3.1. Médicos		-	
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		1.047,11	
<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>29.601,78</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica		29.601,78	
6.3.1.1. Lavanderia		1.270,03	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		3.080,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		15.823,30	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		1.224,86	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		990,00	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		7.213,59	
6.3.2. Pessoa Física		-	
<b>7. Manutenção</b>		<b>9.313,28</b>	
7.1. Predial e Mobiliário		2.318,82	
7.2. Veículos		-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		2.695,68	
7.4. Equipamentos de Informática		740,00	
7.5. Outros Equipamentos		328,83	
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>1.269.550,32</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>39.270,55</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>0,62</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</b> <b>COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
		DEZEMBRO/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)		383,93	
DÉBITOS (2)		1.544,37	
CRÉDITOS (3)		2.290,73	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>1.130,29</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		0,00	
DÉBITOS (2)		2.935.137,45	
CRÉDITOS (3)		2.935.137,45	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>-</b>	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		96.417,99	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		19.251,18	
INVESTIMENTOS (3)		-	
<b>SALDO FINAL (3 =1+2+3)</b>		<b>115.669,17</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		764.221,97	
RESGATES (2)		1.346.404,84	
APLICAÇÕES (3)		1.367.655,32	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		274,31	
TRIBUTOS (5)		-	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>785.746,76</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>786.877,05</b>	
<b>FORNECEDORES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		532.302,52	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		203.169,57	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		421.089,47	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		1.661.643,41	
<b>TOTAL</b>		<b>2.818.204,97</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		2.361.051,60	
PROVISÃO DO MÊS (2)		162.526,66	
FÉRIAS (3)		79.125,01	
13º SALÁRIO (4)		382.283,20	
RESCISÕES (5)		3.887,35	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>2.058.282,70</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	