

 <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 COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>	
	OUTUBRO DE 2019	<b>10</b>	
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	<b>ISENTO PIS:</b>	<b>SIM</b>
<b>UPA CURADO</b>	<b>SOUTERLAND TADEU GRANDO</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>		
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.338.372,22		
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	70.000,00		
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
( - ) Desconto			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>1.408.372,22</b>		
Rendimento de Aplicações Financeiras	11.547,83		
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas	108.864,00		
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>120.411,83</b>		
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>1.528.784,05</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>		
<b>1. Pessoal</b>	<b>1.199.914,91</b>		
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>866.053,89</b>		
1.1.1. Assistência Médica	671.854,23		
1.1.1.1. Médicos	433.704,81		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	238.149,42		
1.1.2. Assistência Odontológica	35.861,26		
1.1.3. Administrativo	158.338,40		
1.2. FGTS	69.850,77		
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	36.499,43		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	227.510,82		
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>101.432,66</b>		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	32.649,65		
2.2. Medicamentos	61.179,24		
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais	6.381,27		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico	907,70		
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	314,80		
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>21.387,25</b>		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	5.443,75		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	904,17		
3.3. Material Expediente	2.593,90		
3.4. Combustível	4.906,26		
3.5. GLP	288,93		
3.6. Material de Manutenção	4.323,21		
3.6.1. Predial e Mobiliário			
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			
3.6.3. Equipamentos de Informática	119,80		
3.6.4. Manutenção de Veículo	870,00		
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	3.333,41		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	2.614,67		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	312,36		
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>1.640,35</b>		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.225,45		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	-		
4.2.1. Taxas	-		
4.2.2. Contribuições	-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	414,90		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	202,80		
4.3.2. Tarifas	212,10		

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> <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>COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
	OUTUBRO DE 2019	<b>10</b>
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPA CURADO</b>	<b>SOUTERLAND TADEU GRANDO</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>	<b>19.140,43</b>	
5.1. Telefonia/Internet	1.015,97	
5.2. Água	62,67	
5.3. Energia Elétrica	13.116,13	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	4.944,35	
5.5. Outras Despesas Gerais	1,31	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>70.559,45</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>42.191,94</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica	42.191,94	
6.1.1.1. Médicos	-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.1.3. Laboratório	38.434,74	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	3.757,20	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-	
6.1.2. Pessoa Física	-	
6.1.2.1. Médicos	-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.3. Cooperativas	-	
6.1.3.1. Médicos	-	
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-	
<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>28.367,51</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica	28.367,51	
6.3.1.1. Lavanderia	-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.527,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	10.884,35	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	-	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	15.956,16	
6.3.2. Pessoa Física	-	
<b>7. Manutenção</b>	<b>23.955,22</b>	
7.1. Predial e Mobiliário	5.949,78	
7.2. Veículos	14.160,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	1.388,01	
7.4. Equipamentos de Informática	-	
7.5. Outros Equipamentos	-	
7.6. Engenharia Clínica	2.457,43	
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>1.438.030,27</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>90.753,78</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>1,27</b>	
 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA) </div> <div style="width: 10%; text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> DATA </div> <div style="width: 55%; text-align: right;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE </div> </div>		

 <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 DE 2019	10
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPA CURADO</b>	<b>SOUTERLAND TADEU GRANDO</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	264,02	
DÉBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)		
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>264,02</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	526,21	
DÉBITOS (2)	4.594.105,54	
CRÉDITOS (3)	4.594.114,70	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>535,37</b>	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	50.161,64	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	12.403,43	
INVESTIMENTOS (3)	-	
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>	<b>62.565,07</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	2.723.311,15	
RESGATES (2)	1.855.285,98	
APLICAÇÕES (3)	2.030.093,93	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	11.547,83	
TRIBUTOS (5)		
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>2.909.666,93</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>2.910.466,32</b>	
<b>FORNECEDORES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	1.080.943,53	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	18.735,86	
<b>TOTAL</b>	<b>1.099.679,39</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	3.470.461,01	
PROVISÃO DO MÊS (2)	227.510,82	
FÉRIAS (3)	89.283,69	
13º SALÁRIO (4)		
RESCISÕES (5)	1.746,00	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>3.606.942,14</b>	
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
<b>SALDO ANTERIOR (a)</b>		
<b>RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)</b>	-	
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>	-	
9.1 EQUIPAMENTOS	-	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
9.4 VEÍCULOS	-	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</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