

 <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>	
	NOVEMBRO 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	8.476,19		
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>8.476,19</b>		
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>1.416.848,41</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>		
<b>1. Pessoal</b>	<b>1.171.572,84</b>		
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>849.314,51</b>		
1.1.1. Assistência Médica	670.466,54		
1.1.1.1. Médicos	428.648,18		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	241.818,36		
1.1.2. Assistência Odontológica	27.042,23		
1.1.3. Administrativo	151.805,74		
1.2. FGTS	68.306,59		
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	34.481,91		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	219.469,83		
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>103.998,49</b>		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	33.310,40		
2.2. Medicamentos	60.065,21		
2.3. Dietas Industrializadas	1,99		
2.4. Gases Medicinais	8.109,20		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico	2.039,49		
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	472,20		
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>19.345,16</b>		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	6.604,30		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	958,48		
3.3. Material Expediente	2.536,64		
3.4. Combustível	5.044,03		
3.5. GLP	594,62		
3.6. Material de Manutenção	750,77		
3.6.1. Predial e Mobiliário			
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			
3.6.3. Equipamentos de Informática	59,90		
3.6.4. Manutenção de Veículo			
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	690,87		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	2.576,32		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	280,00		
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>1.600,34</b>		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.388,24		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	-		
4.2.1. Taxas	-		
4.2.2. Contribuições	-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	212,10		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	99,00		
4.3.2. Tarifas	113,10		

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 COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
	NOVEMBRO 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>19.880,42</b>	
5.1. Telefonia/Internet	1.045,11	
5.2. Água	62,67	
5.3. Energia Elétrica	13.156,26	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	4.923,16	
5.5. Outras Despesas Gerais	693,22	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>82.921,64</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>46.778,98</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica	46.778,98	
6.1.1.1. Médicos	-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.1.3. Laboratório	43.142,98	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	3.636,00	
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>36.142,66</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica	36.142,66	
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	9.980,35	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	-	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	24.635,31	
6.3.2. Pessoa Física	-	
<b>7. Manutenção</b>	<b>14.240,67</b>	
7.1. Predial e Mobiliário	4.759,78	
7.2. Veículos	3.911,20	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	3.112,26	
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>1.413.559,56</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>3.288,85</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>0,84</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>ANO CONTRATO</b>
		NOVEMBRO DE 2019	<b>10</b>
<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)		535,37	
DÉBITOS (2)		4.315.965,44	
CRÉDITOS (3)		4.315.768,57	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>338,50</b>	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		59.421,53	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		12.263,75	
INVESTIMENTOS (3)		-	
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>		<b>71.685,28</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		2.909.666,93	
RESGATES (2)		1.649.203,85	
APLICAÇÕES (3)		1.734.955,87	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		8.476,19	
TRIBUTOS (5)			
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>3.003.895,14</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>3.004.497,66</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.		1.101.299,09	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		17.593,76	
<b>TOTAL</b>		<b>1.118.892,85</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		3.606.942,14	
PROVISÃO DO MÊS (2)		219.469,83	
FÉRIAS (3)		98.625,73	
13º SALÁRIO (4)		9.164,61	
RESCISÕES (5)		31.513,38	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>3.687.108,25</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