

 <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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		NOVEMBRO/2019	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA		
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		450.000,00	
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			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>450.000,00</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		239,24	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>239,24</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>450.239,24</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>276.780,26</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>190.840,87</b>	
1.1.1. Assistência Médica		106.767,90	
1.1.1.1. Médicos		64.582,66	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		42.185,24	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		84.072,97	
1.2. FGTS		15.200,54	
1.3. PIS		1.906,20	
1.4. Benefícios		13.728,36	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		55.104,29	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>3.665,02</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.628,88	
2.2. Medicamentos		383,28	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		1.652,86	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>13.092,58</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.744,56	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.753,42	
3.3. Material Expediente		1.048,87	
3.4. Combustível		2.770,67	
3.5. GLP		68,08	
3.6. Material de Manutenção		3.316,89	
3.6.1. Predial e Mobiliário		3.307,61	
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		9,28	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		2.146,09	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		244,00	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>2.768,36</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		619,77	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		1.203,02	
4.2.1. Taxas		1.203,02	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		945,57	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		290,98	
4.3.2. Tarifas		654,59	
_____ 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>	MAIO/2018 - Versão 3.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	NOVEMBRO/2019	6
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPAE ARCOVERDE</b>	<b>LUIZ GONZAGA</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>	<b>16.936,47</b>	
5.1. Telefonia/Internet	354,84	
5.2. Água	3.001,01	
5.3. Energia Elétrica	6.356,41	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	5.608,44	
5.5. Outras Despesas Gerais	1.615,77	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>140.527,01</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>94.794,37</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica	89.830,96	
6.1.1.1. Médicos	66.527,58	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.1.3. Laboratório	23.303,38	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-	
6.1.2. Pessoa Física	4.963,41	
6.1.2.1. Médicos	-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	4.963,41	
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>45.732,64</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica	38.448,33	
6.3.1.1. Lavanderia	204,14	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	165,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	11.325,37	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	18.883,51	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	7.870,31	
6.3.2. Pessoa Física	7.284,31	
<b>7. Manutenção</b>	<b>10.590,00</b>	
7.1. Predial e Mobiliário	1.480,00	
7.2. Veículos	-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	1.820,00	
7.4. Equipamentos de Informática	-	
7.5. Outros Equipamentos	2.290,00	
7.6. Engenharia Clínica	5.000,00	
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>464.359,70</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(14.120,46)</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>3,68</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>
		NOVEMBRO/2019	6
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
UPAE ARCOVERDE		LUIZ GONZAGA	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)			
DÉBITOS (2)			
CRÉDITOS (3)			
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		-	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		20,01	
DÉBITOS (2)		1.525.324,11	
CRÉDITOS (3)		1.525.324,12	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>20,02</b>	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		32.740,74	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		39.555,31	
INVESTIMENTOS (3)		-	
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>		<b>72.296,05</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		161.021,40	
RESGATES (2)		486.339,12	
APLICAÇÕES (3)		882.307,97	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		239,24	
TRIBUTOS (5)		55,83	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>557.173,66</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>557.193,68</b>	
<b>FORNECEDORES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		30.529,24	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		5.909,78	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		43.355,29	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		43.355,29	
<b>TOTAL</b>		<b>123.149,60</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		932.878,42	
PROVISÃO DO MÊS (2)		55.104,29	
FÉRIAS (3)		22.934,22	
13º SALÁRIO (4)		74.578,09	
RESCISÕES (5)		2.399,60	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>888.070,80</b>	
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO ANTERIOR (a)			
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		-	
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>		<b>-</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