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 COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		FEVEREIRO/2019	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	*SIM*
UPAE - OURICURI	RAUL S. MARIZ		

DESCRIÇÃO RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	250.000,00
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	**-**
TOTAL DE REPASSES	**250.000,00**
Rendimento de Aplicações Financeiras	1,27
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**1,27**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**250.001,27**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**80.609,61**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**59.618,46**
1.1.1. Assistência Médica	38.260,56
1.1.1.1. Médicos	24.719,40
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	13.541,16
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	21.357,90
1.2. FGTS	4.769,48
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	383,13
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	15.838,54
2. Insumos Assistenciais	**309,97**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	301,93
2.2. Medicamentos	7,10
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	0,94
3. Materiais/Consumos Diversos	**904,40**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	385,60
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	255,41
3.3. Material Expediente	258,96
3.4. Combustível	-
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	4,43
3.6.1. Predial e Mobiliário	4,43
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	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**301,50**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	-
4.2.1. Taxas	-
4.2.2. Contribuições	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	301,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	200,00
4.3.2. Tarifas	101,50

_____	_____/_____/_____	_____
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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	MAIO/2018 - Versão 3.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	FEVEREIRO/2019	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - OURICURI	RAUL S. MARIZ

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**11.234,01**
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	228,01
5.3. Energia Elétrica	9.581,30
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	1.400,00
5.5. Outras Despesas Gerais	24,70
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**18.950,87**
6.1. Assistência Médica	**12.599,67**
6.1.1. Pessoa Jurídica	12.599,67
6.1.1.1. Médicos	7.290,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	5.309,67
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	-
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	-
6.2. Assistência Odontológica	**-**
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	**6.351,20**
6.3.1. Pessoa Jurídica	6.351,20
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	2.849,20
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	1.500,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	2.002,00
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	**3.000,00**
7.1. Predial e Mobiliário	-
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	3.000,00
7.7. Outras	-
8. Investimentos autorizados pela SES	**-**
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	**-**
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	**-**
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	**-**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**115.310,36**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**134.690,91**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	134.690,91
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**1,56**

_____	_____/_____/_____	_____
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
	FEVEREIRO/2019	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - OURICURI	RAUL S. MARIZ

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	942,55
DÉBITOS (2)	24,70
CRÉDITOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**917,85**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	104,62
DÉBITOS (2)	205.714,12
CRÉDITOS (3)	205.609,50
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**-**

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	9.847,08
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	3.741,21
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 =1+2+3)	**13.588,29**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RESGATES (2)	40.114,12
APLICAÇÕES (3)	50.857,82
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1,27
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**10.744,97**
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	**11.662,82**

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	10.999,41
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	168.586,21
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	5.632,07
TOTAL	**185.217,69**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	282.656,01
PROVISÃO DO MÊS (2)	15.838,54
FÉRIAS (3)	29.733,62
13º SALÁRIO (4)	13.333,64
RESCISÕES (5)	424,83
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**255.002,46**

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