

	<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	<b>JAN/2013 - Versão 2.0</b>	
		<b>MÊS/ANO</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
		FEVEREIRO/2018	<b>4</b>
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>DR. José Alves de Carvalho Nunes - UP</b>		<b>Flávia Figueiredo Petty Santana</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		828.400,00	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		-	
Repasse Programas Especiais		-	
Desconto		-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>828.400,00</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		2.510,62	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>2.510,62</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>830.910,62</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>486.165,11</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>354.388,34</b>	
1.1.1. Assistência Médica		272.430,72	
1.1.1.1. Médicos		210.510,65	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		61.920,07	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		81.957,62	
1.2. FGTS		27.624,01	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		8.829,38	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		95.323,38	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>4.040,55</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		3.357,44	
2.2. Medicamentos		683,11	
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		-	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>9.055,40</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.211,16	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		2.340,26	
3.3. Material Expediente		2.390,08	
3.4. Combustível		-	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		1.313,90	
3.7. Tecidos e Fardamentos		800,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>521,27</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		151,22	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		-	
4.2.1. ARPE		-	
4.2.2. Outros Tributos		-	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)		370,05	
4.3.1. Juros		42,00	
4.3.2. Tarifas		328,05	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____/_____/_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b>		<b>JAN/2013 - Versão 2.0</b>	



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO/2018	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
<b>é Alves de Carvalho Nunes - UPAE Serra</b>	<b>Flávia Figueiredo Petty Santana</b>
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>8.726,99</b>
5.1. Telefonia/Internet	320,96
5.2. Água	1.018,39
5.3. Energia Elétrica	5.986,84
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	1.088,52
5.5. Outras Despesas Gerais	312,28
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>136.041,36</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>108.579,06</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	108.579,06
6.1.1.1. Médicos	70.444,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	540,00
6.1.1.3. Laboratório	37.595,06
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	-
<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>27.462,30</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	27.462,30
6.3.1.1. Lavanderia	580,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	232,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	6.343,07
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	15.080,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.227,23
6.3.2. Pessoa Física	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>15.292,80</b>
7.1. Predial e Mobiliário	8.970,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	6.322,80
7.7. Outras	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>659.843,48</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>171.067,14</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>1,70</b>
<p>_____ / _____ / _____</p> <p>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA) DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>	





UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
DR. José Alves de Carvalho Nunes - UP	Flávia Figueiredo Petty Santana

### DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

#### CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	135,65
DÉBITOS (2)	214,54
CRÉDITOS (3)	300,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>221,11</b>

#### CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	9.046,02
DÉBITOS (2)	2.185.660,10
CRÉDITOS (3)	2.645.074,81
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>468.460,73</b>

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	455.505,95
RESGATES (2)	1.110.670,06
APLICAÇÕES (3)	1.200.181,38
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.510,62
TRIBUTOS (5)	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>547.527,89</b>

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS** 1.016.209,73

#### FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
Contas a Vencer no mês subseqüente ao mês da prestação de contas.	267,90
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subseqüente à prestação de contas.	-
<b>TOTAL</b>	<b>267,90</b>

#### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.083.097,61
PROVISÃO DO MÊS (2)	95.323,38
FÉRIAS (3)	48.397,42
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	8.030,68
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>1.121.992,89</b>

#### INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

#### RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE





