

	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/2017 - Versão 2.1		
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
			ABRIL DE 2018	8	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	
UPA CURADO		SOUTERLAND TADEU GRANDO		SIM	
DESCRIÇÃO				VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS					
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)				1.338.372,22	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)				70.000,00	
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				1.408.372,22	
Rendimento de Aplicações Financeiras				12.993,45	
Reembolso de Despesas					
Obtenção de Recursos Externos a SES					
Demais Receitas (Convênios)					
Outras Receitas					
TOTAL OUTRAS RECEITAS				12.993,45	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				1.421.365,67	
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR	
1. Pessoal				1.113.364,49	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				806.317,79	
1.1.1. Assistência Médica				628.715,29	
1.1.1.1. Médicos				405.016,97	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde				223.698,32	
1.1.2. Assistência Odontológica				31.638,06	
1.1.3. Administrativo				145.964,44	
1.2. FGTS				65.399,86	
1.3. PIS					
1.4. Benefícios				32.858,91	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				208.787,93	
2. Insumos Assistenciais				89.606,13	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				31.026,17	
2.2. Medicamentos				49.004,30	
2.3. Dietas Industrializadas				635,07	
2.4. Gases Medicinais				5.898,29	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)					
2.6. Material de uso odontológico				1.905,31	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais				1.136,99	
3. Materiais/Consumos Diversos				27.023,47	
3.1. Material de Higienização e Limpeza				4.947,36	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				821,34	
3.3. Material Expediente				3.062,36	
3.4. Combustível				4.458,00	
3.5. GLP				263,75	
3.6. Material de Manutenção				5.441,52	
3.6.1. Predial e Mobiliário					
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				5.441,52	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI				7.069,85	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				959,29	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias				1.118,09	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)				748,29	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)				-	
4.2.1. Taxas					
4.2.2. Impostos					
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)				369,80	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				148,90	
4.3.2. Tarifas				220,90	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____/_____/_____ DATA		_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MAIO/2017 - Versão 2.1	
	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
	SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE		COMPETÊNCIA	
	DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		ABRIL DE 2018	8
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL				
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA CURADO		SOUTERLAND TADEU GRANDO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			23.469,89	
5.1. Telefonia/Internet			1.037,87	
5.2. Água			57,13	
5.3. Energia Elétrica			13.119,76	
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)			7.658,17	
5.5. Outras Despesas Gerais			1.596,96	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			69.765,89	
6.1. Assistência Médica			39.271,44	
6.1.1. Pessoa Jurídica			38.731,02	
6.1.1.1. Médicos				
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde				
6.1.1.3. Laboratório			36.165,02	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas			2.566,00	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias				
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas				
6.1.2. Pessoa Física			540,42	
6.1.2.1. Médicos				
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde			540,42	
6.1.3. Cooperativas			-	
6.1.3.1. Médicos				
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde				
6.2. Assistência Odontológica			1.630,40	
6.2.1. Pessoa Jurídica				
6.2.2. Pessoa Física			1.630,40	
6.2.3. Cooperativas				
6.3. Administrativos			28.864,05	
6.3.1. Pessoa Jurídica			25.653,57	
6.3.1.1. Lavanderia				
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar			1.276,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares			7.891,59	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza				
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos				
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas			16.485,98	
6.3.2. Pessoa Física			3.210,48	
7. Manutenção			41.422,92	
7.1. Predial e Mobiliário			6.815,55	
7.2. Veículos			12.401,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar			19.888,01	
7.4. Equipamentos de Informática				
7.5. Outros Equipamentos				
7.6. Engenharia Clínica			2.318,36	
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			1.365.770,88	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)			55.594,79	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			-	
TURNOVER DO MÊS (%)			0,89	
_____ 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/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		ABRIL DE 2018	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CURADO		SOUTERLAND TADEU GRANDO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		206,62	
DÉBITOS (2)		4,00	
CRÉDITOS (3)			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		202,62	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		16.136,99	
DÉBITOS (2)		4.103.261,53	
CRÉDITOS (3)		4.126.636,09	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		39.511,55	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		42.252,06	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		9.610,21	
SALDO FINAL (3 = 1+2)		51.862,27	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		3.287.830,33	
RESGATES (2)		1.542.263,87	
APLICAÇÕES (3)		1.120.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		12.993,45	
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		2.878.559,91	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		2.970.136,35	
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 subsequente ao mês da prestação de contas.		136.226,22	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		9.596,95	
TOTAL		145.823,17	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		2.998.923,36	
PROVISÃO DO MÊS (2)		208.787,93	
FÉRIAS (3)		36.948,81	
13º SALÁRIO (4)		1.154,29	
RESCISÕES (5)		24.448,41	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		3.145.159,78	
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