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
MAIO DE 2018	8

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	*SIM*
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO		

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	11.924,80
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	
Outras Receitas	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**11.924,80**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**1.420.297,02**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**1.099.413,99**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**794.502,08**
1.1.1. Assistência Médica	624.632,42
1.1.1.1. Médicos	395.292,15
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	229.340,27
1.1.2. Assistência Odontológica	32.018,08
1.1.3. Administrativo	137.851,58
1.2. FGTS	64.602,85
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	32.673,89
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	207.635,17
2. Insumos Assistenciais	**92.586,14**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	31.939,16
2.2. Medicamentos	47.562,20
2.3. Dietas Industrializadas	647,80
2.4. Gases Medicinais	10.358,70
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	1.360,34
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	717,94
3. Materiais/Consumos Diversos	**26.297,96**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	6.078,62
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.033,35
3.3. Material Expediente	2.577,15
3.4. Combustível	5.200,11
3.5. GLP	282,48
3.6. Material de Manutenção	7.123,02
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	7.123,02
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	4.003,23
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**1.117,65**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	773,24
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	3,11
4.2.1. Taxas	3,11
4.2.2. Impostos	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	341,30
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	148,90
4.3.2. Tarifas	192,40

_____ 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/2017 - Versão 2.1

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MAIO DE 2018	8

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**21.790,75**
5.1. Telefonia/Internet	1.041,54
5.2. Água	58,72
5.3. Energia Elétrica	13.076,94
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	7.613,55
5.5. Outras Despesas Gerais	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**71.017,14**
6.1. Assistência Médica	**41.830,87**
6.1.1. Pessoa Jurídica	35.564,07
6.1.1.1. Médicos	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	32.082,77
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	3.481,30
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	
6.1.2. Pessoa Física	6.266,80
6.1.2.1. Médicos	6.266,80
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	**29.186,27**
6.3.1. Pessoa Jurídica	29.186,27
6.3.1.1. Lavanderia	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.566,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	11.339,59
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	16.280,68
6.3.2. Pessoa Física	
7. Manutenção	**22.067,92**
7.1. Predial e Mobiliário	13.495,55
7.2. Veículos	4.866,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	1.388,01
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	**1.334.291,55**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**86.005,47**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**1,13**

_____ 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
MAIO DE 2018	8

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	202,62
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**202,62**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	39.511,55
DÉBITOS (2)	3.828.484,05
CRÉDITOS (3)	3.807.117,01
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**18.144,51**

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	52.833,02
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	9.943,20
SALDO FINAL (3 =1+2)	**62.776,22**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.878.559,91
RESGATES (2)	1.178.752,29
APLICAÇÕES (3)	1.390.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	11.924,80
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**3.101.732,42**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	3.182.855,77

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.	144.941,71
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	5.392,10
TOTAL	**150.333,81**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	3.145.159,78
PROVISÃO DO MÊS (2)	207.635,17
FÉRIAS (3)	40.686,73
13º SALÁRIO (4)	864,00
RESCISÕES (5)	12.130,58
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**3.299.113,64**

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