

 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
	JUNHO DE 2018	9
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		12.031,22
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		12.031,22
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.420.403,44
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR
1. Pessoal		1.106.395,17
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		797.091,64
1.1.1. Assistência Médica		613.217,17
1.1.1.1. Médicos		395.587,56
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		217.629,61
1.1.2. Assistência Odontológica		37.957,40
1.1.3. Administrativo		145.917,07
1.2. FGTS		65.404,34
1.3. PIS		
1.4. Benefícios		30.326,46
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		213.572,73
2. Insumos Assistenciais		72.041,76
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		25.095,95
2.2. Medicamentos		37.037,42
2.3. Dietas Industrializadas		264,00
2.4. Gases Medicinais		2.614,20
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		2.104,05
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		4.926,14
3. Materiais/Consumos Diversos		16.385,86
3.1. Material de Higienização e Limpeza		5.612,11
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		794,81
3.3. Material Expediente		1.986,60
3.4. Combustível		4.349,96
3.5. GLP		585,86
3.6. Material de Manutenção		994,89
3.6.1. Predial e Mobiliário		
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		
3.6.3. Equipamentos de Informática		51,40
3.6.4. Manutenção de Veículo		
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		943,49
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		2.061,63
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.120,80
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		748,29
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)		369,40
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		148,90
4.3.2. Tarifas		220,50
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA) DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	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
			JUNHO DE 2018	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA CURADO		SOUTERLAND TADEU GRANDO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		20.632,10		
5.1. Telefonia/Internet		1.036,76		
5.2. Água		58,72		
5.3. Energia Elétrica		12.093,37		
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)		7.368,25		
5.5. Outras Despesas Gerais		75,00		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		67.654,78		
6.1. Assistência Médica		39.270,38		
6.1.1. Pessoa Jurídica		33.369,00		
6.1.1.1. Médicos				
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde				
6.1.1.3. Laboratório		30.000,00		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		3.369,00		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias				
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas				
6.1.2. Pessoa Física		5.901,38		
6.1.2.1. Médicos		3.352,66		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		2.548,72		
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		28.384,40		
6.3.1. Pessoa Jurídica		28.384,40		
6.3.1.1. Lavanderia				
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		1.508,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		10.303,26		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza				
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos				
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		16.573,14		
6.3.2. Pessoa Física				
7. Manutenção		19.651,92		
7.1. Predial e Mobiliário		7.824,55		
7.2. Veículos		8.121,00		
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		1.303.882,39		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		116.521,05		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,79		
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
		JUNHO DE 2018	9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	202,62
DÉBITOS (2)	30,00
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	172,62

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	18.144,51
DÉBITOS (2)	4.138.001,11
CRÉDITOS (3)	4.191.865,14
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	72.008,54

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	62.427,58
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	10.720,79
SALDO FINAL (3 = 1+2)	73.148,37

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	3.101.732,42
RESGATES (2)	1.124.900,42
APLICAÇÕES (3)	810.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	12.031,22
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.798.863,22
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.944.192,75

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.	146.886,66
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	4.751,30
TOTAL	151.637,96

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	3.299.113,64
PROVISÃO DO MÊS (2)	213.572,73
FÉRIAS (3)	105.112,86
13º SALÁRIO (4)	466.324,23
RESCISÕES (5)	3.984,41
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.937.264,87

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