

 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	
	AGOSTO DE 2018	9	
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		9.330,79	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		9.330,79	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.417.703,01	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.107.626,01	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		803.225,24	
1.1.1. Assistência Médica		628.939,30	
1.1.1.1. Médicos		406.729,87	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		222.209,43	
1.1.2. Assistência Odontológica		35.476,93	
1.1.3. Administrativo		138.809,01	
1.2. FGTS		65.268,12	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		33.073,25	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		206.059,40	
2. Insumos Assistenciais		89.437,44	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		27.823,65	
2.2. Medicamentos		50.330,06	
2.3. Dietas Industrializadas		634,00	
2.4. Gases Medicinais		6.533,79	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico		3.164,79	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		951,15	
3. Materiais/Consumos Diversos		24.325,49	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		8.926,12	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.121,26	
3.3. Material Expediente		2.781,76	
3.4. Combustível		4.729,25	
3.5. GLP		610,46	
3.6. Material de Manutenção		5.134,31	
3.6.1. Predial e Mobiliário			
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			
3.6.3. Equipamentos de Informática		18,90	
3.6.4. Manutenção de Veículo			
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		5.115,41	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		1.022,33	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.165,15	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		773,24	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		3,11	
4.2.1. Taxas		3,11	
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		388,80	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		198,80	
4.3.2. Tarifas		190,00	

 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
		AGOSTO DE 2018	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CURADO		SOUTERLAND TADEU GRANDO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		20.842,25	
5.1. Telefonia/Internet		1.072,71	
5.2. Água		58,72	
5.3. Energia Elétrica		12.106,96	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		7.603,86	
5.5. Outras Despesas Gerais			
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		65.443,57	
6.1. Assistência Médica		34.671,03	
6.1.1. Pessoa Jurídica		34.671,03	
6.1.1.1. Médicos			
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			
6.1.1.3. Laboratório		31.189,73	
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		-	
6.1.2.1. 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		30.772,54	
6.3.1. Pessoa Jurídica		30.105,88	
6.3.1.1. Lavanderia			
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		1.798,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		11.252,50	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza			
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		17.055,38	
6.3.2. Pessoa Física		666,66	
7. Manutenção		15.349,92	
7.1. Predial e Mobiliário		5.905,55	
7.2. Veículos		5.738,00	
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		1.324.189,83	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		93.513,18	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		0,65	
_____ 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
			AGOSTO DE 2018	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA CURADO		SOUTERLAND TADEU GRANDO		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		172,62		
DÉBITOS (2)		95,00		
CRÉDITOS (3)		-		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		77,62		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		43.490,17		
DÉBITOS (2)		3.684.943,47		
CRÉDITOS (3)		3.650.368,14		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		8.914,84		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		48.102,51		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		10.120,13		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		58.222,64		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.803.358,56		
RESGATES (2)		852.002,77		
APLICAÇÕES (3)		1.175.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		9.330,79		
TRIBUTOS (5)				
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		2.135.686,58		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		2.144.679,04		
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.		75.351,52		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		11.518,27		
TOTAL		86.869,79		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		2.998.374,85		
PROVISÃO DO MÊS (2)		206.059,40		
FÉRIAS (3)		70.061,33		
13º SALÁRIO (4)				
RESCISÕES (5)		3.467,44		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		3.130.905,48		
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