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
SETEMBRO 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	8.237,44
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	
Outras Receitas	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**8.237,44**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**1.416.609,66**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**1.095.125,99**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**790.411,17**
1.1.1. Assistência Médica	615.405,72
1.1.1.1. Médicos	403.610,54
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	211.795,18
1.1.2. Assistência Odontológica	34.902,61
1.1.3. Administrativo	140.102,84
1.2. FGTS	64.142,00
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	30.845,12
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	209.727,70
2. Insumos Assistenciais	**84.322,79**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	30.004,96
2.2. Medicamentos	48.662,27
2.3. Dietas Industrializadas	265,00
2.4. Gases Medicinais	3.529,69
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	1.235,37
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	625,50
3. Materiais/Consumos Diversos	**23.952,09**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	5.286,03
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	847,29
3.3. Material Expediente	2.269,06
3.4. Combustível	4.286,65
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	7.435,50
3.6.1. Predial e Mobiliário	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	
3.6.3. Equipamentos de Informática	148,00
3.6.4. Manutenção de Veículo	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	7.287,50
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	1.696,26
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	2.131,30
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**992,90**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	748,29
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)	241,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	99,00
4.3.2. Tarifas	142,50

_____ 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
SETEMBRO DE 2018	9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**21.889,87**
5.1. Telefonia/Internet	1.068,31
5.2. Água	61,70
5.3. Energia Elétrica	12.211,98
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	7.378,06
5.5. Outras Despesas Gerais	1.169,82
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**66.847,74**
6.1. Assistência Médica	**33.369,00**
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	-
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	**33.478,74**
6.3.1. Pessoa Jurídica	33.478,74
6.3.1.1. Lavanderia	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.392,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	11.490,50
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	20.596,24
6.3.2. Pessoa Física	
7. Manutenção	**21.931,33**
7.1. Predial e Mobiliário	17.264,96
7.2. Veículos	360,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	1.988,01
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	**1.315.062,71**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**101.546,95**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**1,53**

_____ 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
SETEMBRO DE 2018	9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	77,62
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**77,62**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	8.914,84
DÉBITOS (2)	3.577.042,23
CRÉDITOS (3)	3.596.419,32
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**28.291,93**

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	
INVESTIMENTOS (3)	
SALDO FINAL (3 =1+2+3)	**-**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.135.686,58
RESGATES (2)	990.554,60
APLICAÇÕES (3)	1.190.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	8.237,44
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**2.343.369,42**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	2.371.738,97

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.	160.387,45
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	6.014,64
TOTAL	**166.402,09**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	3.130.905,48
PROVISÃO DO MÊS (2)	209.727,70
FÉRIAS (3)	142.928,52
13º SALÁRIO (4)	
RESCISÕES (5)	19.578,88
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**3.178.125,78**

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