

 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
	OUTUBRO 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		9.909,84
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		9.909,84
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.418.282,06
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR
1. Pessoal		1.101.451,02
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		793.417,31
1.1.1. Assistência Médica		614.305,96
1.1.1.1. Médicos		397.403,10
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		216.902,86
1.1.2. Assistência Odontológica		33.954,72
1.1.3. Administrativo		145.156,63
1.2. FGTS		64.159,89
1.3. PIS		
1.4. Benefícios		31.602,95
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		212.270,87
2. Insumos Assistenciais		89.923,32
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		30.594,67
2.2. Medicamentos		51.922,86
2.3. Dietas Industrializadas		220,00
2.4. Gases Medicinais		3.844,10
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		1.998,14
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		1.343,55
3. Materiais/Consumos Diversos		23.921,62
3.1. Material de Higienização e Limpeza		5.710,09
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		868,92
3.3. Material Expediente		2.765,22
3.4. Combustível		4.522,73
3.5. GLP		653,25
3.6. Material de Manutenção		6.824,36
3.6.1. Predial e Mobiliário		
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		
3.6.3. Equipamentos de Informática		60,99
3.6.4. Manutenção de Veículo		
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		6.763,37
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		2.127,05
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		450,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.183,98
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		763,57
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)		417,30
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		198,80
4.3.2. Tarifas		218,50

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
			OUTUBRO DE 2018	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA CURADO		SOUTERLAND TADEU GRANDO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		22.163,73		
5.1. Telefonia/Internet		1.039,61		
5.2. Água		61,70		
5.3. Energia Elétrica		13.624,06		
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)		7.438,36		
5.5. Outras Despesas Gerais				
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		64.349,96		
6.1. Assistência Médica		33.481,30		
6.1.1. Pessoa Jurídica		33.481,30		
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		3.481,30		
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		30.868,66		
6.3.1. Pessoa Jurídica		30.868,66		
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		11.252,50		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza				
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos				
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		18.108,16		
6.3.2. Pessoa Física				
7. Manutenção		14.701,33		
7.1. Predial e Mobiliário		4.784,96		
7.2. Veículos		6.210,00		
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		1.317.694,96		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		100.587,10		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,75		
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
			OUTUBRO 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)		28.291,93		
DÉBITOS (2)		5.354.528,86		
CRÉDITOS (3)		5.355.173,65		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		28.936,72		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		40.063,43		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		10.955,53		
INVESTIMENTOS (3)				
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		51.018,96		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		2.343.369,42		
RESGATES (2)		1.994.168,93		
APLICAÇÕES (3)		2.118.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		9.909,84		
TRIBUTOS (5)				
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		2.477.110,33		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		2.506.124,67		
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.		132.191,38		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		8.962,19		
TOTAL		141.153,57		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		3.178.125,78		
PROVISÃO DO MÊS (2)		212.270,87		
FÉRIAS (3)		70.687,53		
13º SALÁRIO (4)				
RESCISÕES (5)		50.128,23		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		3.269.580,89		
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