

 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
	FEVEREIRO DE 2019	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		6.432,09
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		6.432,09
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.414.804,31
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR
1. Pessoal		1.140.124,54
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		831.662,80
1.1.1. Assistência Médica		650.330,44
1.1.1.1. Médicos		425.254,88
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		225.075,56
1.1.2. Assistência Odontológica		35.155,71
1.1.3. Administrativo		146.176,65
1.2. FGTS		66.521,34
1.3. PIS		
1.4. Benefícios		28.668,79
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		213.271,61
2. Insumos Assistenciais		88.313,60
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		28.885,34
2.2. Medicamentos		49.720,45
2.3. Dietas Industrializadas		915,60
2.4. Gases Medicinais		5.509,08
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		1.525,69
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		1.757,44
3. Materiais/Consumos Diversos		22.271,37
3.1. Material de Higienização e Limpeza		5.206,57
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		874,98
3.3. Material Expediente		2.239,83
3.4. Combustível		3.956,69
3.5. GLP		580,00
3.6. Material de Manutenção		6.143,62
3.6.1. Predial e Mobiliário		150,00
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		
3.6.3. Equipamentos de Informática		729,70
3.6.4. Manutenção de Veículo		347,00
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		4.916,92
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		2.509,68
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		760,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.274,03
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		692,77
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		253,86
4.2.1. Taxas		3,25
4.2.2. Contribuições		250,61
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		327,40
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		135,50
4.3.2. Tarifas		191,90
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/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		FEVEREIRO DE 2019	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CURADO		SOUTERLAND TADEU GRANDO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		24.380,15	
5.1. Telefonia/Internet		1.056,40	
5.2. Água		58,72	
5.3. Energia Elétrica		10.991,07	
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)		7.473,96	
5.5. Outras Despesas Gerais		4.800,00	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		64.172,50	
6.1. Assistência Médica		36.118,61	
6.1.1. Pessoa Jurídica		36.118,61	
6.1.1.1. Médicos			
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			
6.1.1.3. Laboratório		32.974,21	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		3.144,40	
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		28.053,89	
6.3.1. Pessoa Jurídica		28.053,89	
6.3.1.1. Lavanderia			
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		1.102,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		11.935,77	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza			
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		15.016,12	
6.3.2. Pessoa Física			
7. Manutenção		14.024,53	
7.1. Predial e Mobiliário		8.144,16	
7.2. Veículos		2.174,00	
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		2.817,75	
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios		2.817,75	
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		1.357.378,47	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		57.425,84	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		0,64	
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
		FEVEREIRO DE 2019	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CURADO		SOUTERLAND TADEU GRANDO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		377,62	
DÉBITOS (2)			
CRÉDITOS (3)			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		377,62	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		24.997,03	
DÉBITOS (2)		3.642.238,66	
CRÉDITOS (3)		3.852.385,66	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		235.144,03	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		44.522,14	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		17.560,71	
INVESTIMENTOS (3)			
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		62.082,85	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.798.151,01	
RESGATES (2)		1.089.416,81	
APLICAÇÕES (3)		1.300.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		6.432,09	
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		2.015.166,29	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		2.250.687,94	
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.		123.971,88	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		30.549,01	
TOTAL		154.520,89	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		3.011.090,50	
PROVISÃO DO MÊS (2)		213.271,61	
FÉRIAS (3)		62.544,05	
13º SALÁRIO (4)			
RESCISÕES (5)		21.383,42	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		3.140.434,64	
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