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
MAIO DE 2019	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	11.305,90
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	
Outras Receitas	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**11.305,90**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**1.419.678,12**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**1.102.606,94**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**794.050,03**
1.1.1. Assistência Médica	626.551,70
1.1.1.1. Médicos	406.894,38
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	219.657,32
1.1.2. Assistência Odontológica	26.833,22
1.1.3. Administrativo	140.665,11
1.2. FGTS	63.829,07
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	36.174,54
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	208.553,30
2. Insumos Assistenciais	**101.853,97**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	34.041,55
2.2. Medicamentos	58.435,54
2.3. Dietas Industrializadas	
2.4. Gases Medicinais	6.357,35
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	2.128,37
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	891,16
3. Materiais/Consumos Diversos	**23.395,92**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	6.885,48
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.129,02
3.3. Material Expediente	3.345,01
3.4. Combustível	4.247,36
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	4.897,08
3.6.1. Predial e Mobiliário	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	
3.6.3. Equipamentos de Informática	525,41
3.6.4. Manutenção de Veículo	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	4.371,67
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	2.647,10
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	244,87
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**1.187,91**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	748,16
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	3,25
4.2.1. Taxas	3,25
4.2.2. Contribuições	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	436,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	254,70
4.3.2. Tarifas	181,80

_____ 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
MAIO DE 2019	9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**20.635,20**
5.1. Telefonia/Internet	1.061,52
5.2. Água	58,72
5.3. Energia Elétrica	13.924,54
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	5.590,42
5.5. Outras Despesas Gerais	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**69.355,33**
6.1. Assistência Médica	**42.227,80**
6.1.1. Pessoa Jurídica	42.227,80
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	38.470,60
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	3.757,20
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	**27.127,53**
6.3.1. Pessoa Jurídica	27.127,53
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.624,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	9.531,59
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	15.971,94
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	**15.851,40**
7.1. Predial e Mobiliário	4.464,96
7.2. Veículos	7.541,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	1.388,01
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	2.457,43
7.7. Outras	-
8. Investimentos autorizados pela SES	**20.565,00**
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	20.565,00
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	**1.355.451,67**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**64.226,45**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**1,26**

_____ 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
MAIO 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)	113,60
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**264,02**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	22.307,95
DÉBITOS (2)	3.870.792,33
CRÉDITOS (3)	3.891.421,99
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**42.937,61**

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	48.677,97
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	14.114,57
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 =1+2+3)	**62.792,54**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.551.589,32
RESGATES (2)	1.301.057,28
APLICAÇÕES (3)	1.403.127,39
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	11.305,90
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**2.664.965,33**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	2.708.166,96

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.	96.439,12
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	4.375,77
TOTAL	**100.814,89**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	3.438.732,20
PROVISÃO DO MÊS (2)	208.553,30
FÉRIAS (3)	114.835,72
13º SALÁRIO (4)	
RESCISÕES (5)	47.597,74
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**3.484.852,04**

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	-
9.1 EQUIPAMENTOS	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
9.4 VEÍCULOS	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	-

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