

	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/2017 - Versão 2.1	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			JUNHO DE 2018	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM	
Pediatra Zilda Arns - UPA IBURA	Carlos Eduardo de Lima e Silva Brasileiro			
DESCRIÇÃO		VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.210.948,71		
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)				
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		1.210.948,71		
Rendimento de Aplicações Financeiras				
Reembolso de Despesas				
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS		-		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.210.948,71		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		977.801,96		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		704.701,72		
1.1.1. Assistência Médica		576.356,26		
1.1.1.1. Médicos		371.540,00		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		204.816,26		
1.1.2. Assistência Odontológica		-		
1.1.3. Administrativo		128.345,46		
1.2. FGTS		56.959,71		
1.3. PIS		-		
1.4. Benefícios		29.154,98		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		186.985,55		
2. Insumos Assistenciais		60.667,17		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		24.019,94		
2.2. Medicamentos		31.671,86		
2.3. Dietas Industrializadas		560,20		
2.4. Gases Medicinais		3.497,35		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico				
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		917,82		
3. Materiais/Consumos Diversos		39.344,62		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		4.389,78		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.461,24		
3.3. Material Expediente		2.555,39		
3.4. Combustível		4.440,97		
3.5. GLP		-		
3.6. Material de Manutenção		10.586,00		
3.6.1. Predial e Mobiliário		9.093,47		
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-		
3.6.3. Equipamentos de Informática		-		
3.6.4. Manutenção de Veículo		1.492,53		
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		-		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		14.046,49		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		1.864,75		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.573,79		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		716,16		
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		1.153,43		
4.2.1. Taxas				
4.2.2. Impostos		1.153,43		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		704,20		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		148,90		
4.3.2. Tarifas		555,30		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		DATA		
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MAIO/2017 - Versão 2.1	
	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
	SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE		COMPETÊNCIA	
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		JUNHO DE 2018	8	
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL				
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
Pediatra Zilda Arns - UPA IBURA		Carlos Eduardo de Lima e Silva Brasileiro		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		29.997,38		
5.1. Telefonia/Internet		1.255,48		
5.2. Água		281,47		
5.3. Energia Elétrica		15.756,34		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		8.794,10		
5.5. Outras Despesas Gerais		3.909,99		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		93.444,60		
6.1. Assistência Médica		68.724,14		
6.1.1. Pessoa Jurídica		30.000,00		
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		-		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		-		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-		
6.1.2. Pessoa Física		38.724,14		
6.1.2.1. Médicos		36.022,04		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		2.702,10		
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		24.720,46		
6.3.1. Pessoa Jurídica		24.720,46		
6.3.1.1. Lavanderia		-		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		1.566,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		7.469,25		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		-		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		15.685,21		
6.3.2. Pessoa Física		-		
7. Manutenção		34.576,37		
7.1. Predial e Mobiliário		3.730,00		
7.2. Veículos		27.140,00		
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		1.238.405,89		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(27.457,18)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,53		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		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/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JUNHO DE 2018	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Pediatria Zilda Arns - UPA IBURA		Carlos Eduardo de Lima e Silva Brasileiro	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		122,00	
DÉBITOS (2)		566,00	
CRÉDITOS (3)		500,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		56,00	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		779.555,09	
DÉBITOS (2)		1.977.174,76	
CRÉDITOS (3)		1.939.275,10	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		741.655,43	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		71.857,91	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		24.177,46	
SALDO FINAL (3 = 1+2)		96.035,37	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		-	
RESGATES (2)		-	
APLICAÇÕES (3)		-	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		-	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		-	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		837.746,80	
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.		123.570,45	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		6.388,52	
TOTAL		129.958,97	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.326.194,50	
PROVISÃO DO MÊS (2)		186.985,55	
FÉRIAS (3)		67.963,47	
13º SALÁRIO (4)		102.400,22	
RESCISÕES (5)		18.034,45	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.324.781,91	
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