

	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
			AGOSTO DE 2018	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO		SIM
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				996.953,77
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				720.755,50
1.1.1. Assistência Médica				600.978,04
1.1.1.1. Médicos				396.373,27
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde				204.604,77
1.1.2. Assistência Odontológica				-
1.1.3. Administrativo				119.777,46
1.2. FGTS				57.880,95
1.3. PIS				-
1.4. Benefícios				33.486,78
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				184.830,54
2. Insumos Assistenciais				68.795,02
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				26.351,74
2.2. Medicamentos				35.153,59
2.3. Dietas Industrializadas				939,25
2.4. Gases Medicinais				5.989,31
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				-
2.6. Material de uso odontológico				-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais				361,13
3. Materiais/Consumos Diversos				36.048,06
3.1. Material de Higienização e Limpeza				4.366,72
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				2.425,38
3.3. Material Expediente				2.363,63
3.4. Combustível				4.723,59
3.5. GLP				610,46
3.6. Material de Manutenção				12.619,23
3.6.1. Predial e Mobiliário				3.402,95
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar				-
3.6.3. Equipamentos de Informática				-
3.6.4. Manutenção de Veículo				9.216,28
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção				-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI				7.895,17
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				1.043,88
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias				3.200,82
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)				765,99
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)				1.863,23
4.2.1. Taxas				1.863,23
4.2.2. Contribuições				-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)				571,60
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				198,80
4.3.2. Tarifas				372,80

 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
			AGOSTO DE 2018	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		27.854,46		
5.1. Telefonia/Internet		1.205,58		
5.2. Água		58,72		
5.3. Energia Elétrica		14.951,72		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		8.088,69		
5.5. Outras Despesas Gerais		3.549,75		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		57.790,62		
6.1. Assistência Médica		30.000,00		
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		-		
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		27.790,62		
6.3.1. Pessoa Jurídica		27.790,62		
6.3.1.1. Lavanderia		-		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		1.682,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		7.576,49		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		-		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		18.532,13		
6.3.2. Pessoa Física		-		
7. Manutenção		25.868,07		
7.1. Predial e Mobiliário		4.385,70		
7.2. Veículos		17.776,00		
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		1.216.510,82		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(5.562,11)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		0,64		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS ____/____/_____ DATA _____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE				

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO	MAIO/2018 - Versão 3.0	
	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	AGOSTO DE 2018	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		50,01	
DÉBITOS (2)		472,25	
CRÉDITOS (3)		500,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		77,76	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		53.269,09	
DÉBITOS (2)		1.827.732,14	
CRÉDITOS (3)		1.853.866,13	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		79.403,08	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		73.844,43	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		21.336,10	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		95.180,53	
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 (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		79.480,84	
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.		104.914,40	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		7.721,71	
TOTAL		112.636,11	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.389.442,74	
PROVISÃO DO MÊS (2)		184.830,54	
FÉRIAS (3)		62.029,67	
13º SALÁRIO (4)		28.363,14	
RESCISÕES (5)		11.381,31	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.472.499,16	
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