

	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	ANO CONTRATO
			COMPETÊNCIA	7
		MARÇO DE 2019		
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM	
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		478,02		
Reembolso de Despesas				
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS		478,02		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.211.426,73		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		996.391,73		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		710.263,03		
1.1.1. Assistência Médica		583.653,72		
1.1.1.1. Médicos		381.733,31		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		201.920,41		
1.1.2. Assistência Odontológica		-		
1.1.3. Administrativo		126.609,31		
1.2. FGTS		58.106,53		
1.3. PIS		-		
1.4. Benefícios		31.961,16		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		196.061,01		
2. Insumos Assistenciais		90.122,77		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		31.101,83		
2.2. Medicamentos		50.605,30		
2.3. Dietas Industrializadas		902,14		
2.4. Gases Medicinais		6.875,72		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-		
2.6. Material de uso odontológico		-		
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		637,78		
3. Materiais/Consumos Diversos		39.960,59		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		5.748,37		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		3.290,73		
3.3. Material Expediente		2.008,24		
3.4. Combustível		2.726,84		
3.5. GLP		588,21		
3.6. Material de Manutenção		14.079,94		
3.6.1. Predial e Mobiliário		-		
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-		
3.6.3. Equipamentos de Informática		1.423,86		
3.6.4. Manutenção de Veículo		599,00		
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		12.057,08		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		11.369,46		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		148,80		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.264,52		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		651,70		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		1.206,02		
4.2.1. Taxas		1.206,02		
4.2.2. Contribuições		-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		406,80		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		150,90		
4.3.2. Tarifas		255,90		

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
			MARÇO DE 2019	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		23.449,94		
5.1. Telefonia/Internet		1.189,31		
5.2. Água		58,72		
5.3. Energia Elétrica		15.233,30		
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		6.908,61		
5.5. Outras Despesas Gerais		60,00		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		64.394,42		
6.1. Assistência Médica		35.906,26		
6.1.1. Pessoa Jurídica		35.906,26		
6.1.1.1. Médicos		12.484,71		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.1.3. Laboratório		23.421,55		
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		28.488,16		
6.3.1. Pessoa Jurídica		28.488,16		
6.3.1.1. Lavanderia		-		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		1.276,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		8.616,00		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		-		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		18.596,16		
6.3.2. Pessoa Física		-		
7. Manutenção		28.408,07		
7.1. Predial e Mobiliário		3.830,70		
7.2. Veículos		20.871,00		
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		1.244.992,04		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(33.565,31)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		2,60		
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/2018 - Versão 3.0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			MARÇO DE 2019	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		278,93		
DÉBITOS (2)		469,90		
CRÉDITOS (3)		500,00		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		309,03		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		941.145,88		
DÉBITOS (2)		1.490.051,43		
CRÉDITOS (3)		1.321.062,03		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		772.156,48		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		54.160,19		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		39.292,59		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		93.452,78		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		-		
RESGATES (2)		-		
APLICAÇÕES (3)		250.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		478,02		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		250.478,02		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		1.022.943,53		
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.		228.218,01		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		15.850,46		
TOTAL		244.068,47		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.334.720,78		
PROVISÃO DO MÊS (2)		196.061,01		
FÉRIAS (3)		106.200,36		
13º SALÁRIO (4)		-		
RESCISÕES (5)		40.575,99		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.384.005,44		
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