

 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	
	JUNHO 2019	8	
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		1.194,39	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.194,39	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.212.143,10	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.044.873,45	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		741.957,03	
1.1.1. Assistência Médica		610.677,03	
1.1.1.1. Médicos		399.347,35	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		211.329,68	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		131.280,00	
1.2. FGTS		59.430,24	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		32.492,32	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		210.993,86	
2. Insumos Assistenciais		82.871,58	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		27.958,77	
2.2. Medicamentos		44.270,11	
2.3. Dietas Industrializadas		929,40	
2.4. Gases Medicinais		8.811,36	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		901,94	
3. Materiais/Consumos Diversos		26.045,20	
3.1. Material de Higieneização e Limpeza		5.189,93	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.197,53	
3.3. Material Expediente		1.815,52	
3.4. Combustível		6.741,27	
3.5. GLP		589,25	
3.6. Material de Manutenção		6.247,20	
3.6.1. Predial e Mobiliário		-	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
3.6.3. Equipamentos de Informática		66,20	
3.6.4. Manutenção de Veículo		469,20	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		5.711,80	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		3.323,84	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		940,66	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.873,53	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		333,91	
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)		333,60	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		99,00	
4.3.2. Tarifas		234,60	

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	ANO CONTRATO	
		JUNHO 2019	8	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		21.116,09		
5.1. Telefonia/Internet		1.633,83		
5.2. Água		210,19		
5.3. Energia Elétrica		13.693,53		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		5.518,54		
5.5. Outras Despesas Gerais		60,00		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		58.027,75		
6.1. Assistência Médica		29.037,08		
6.1.1. Pessoa Jurídica		29.037,08		
6.1.1.1. Médicos		-		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.1.3. Laboratório		29.037,08		
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		28.990,67		
6.3.1. Pessoa Jurídica		28.990,67		
6.3.1.1. Lavanderia		-		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		1.740,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		8.617,98		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		-		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		18.632,69		
6.3.2. Pessoa Física		-		
7. Manutenção		45.024,96		
7.1. Predial e Mobiliário		3.845,52		
7.2. Veículos		37.334,00		
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		-		
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		1.279.832,56		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(67.689,46)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		3,43		
_____ 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	ANO CONTRATO
		JUNHO 2019	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		47,26	
DÉBITOS (2)		500,50	
CRÉDITOS (3)		500,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		46,76	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		620.847,97	
DÉBITOS (2)		3.154.622,24	
CRÉDITOS (3)		3.129.442,43	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		595.668,16	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		43.913,10	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		37.996,79	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		81.909,89	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		83.228,64	
RESGATES (2)		1.102.774,48	
APLICAÇÕES (3)		1.119.691,31	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		1.194,39	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		101.339,86	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		697.054,78	
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.		203.026,96	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		15.542,01	
TOTAL		218.568,97	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.522.521,54	
PROVISÃO DO MÊS (2)		210.993,86	
FÉRIAS (3)		40.845,98	
13º SALÁRIO (4)		192.393,14	
RESCISÕES (5)		35.951,50	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.464.324,78	
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