

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	<b>MAIO/2018 - Versão 3.0</b>	
	<b>MÊS/ANO</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
	<b>COMPETÊNCIA</b>	
	<b>MARÇO DE 2019</b>	<b>9</b>
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	<b>ISENTO PIS:</b>
<b>UPA CURADO</b>	<b>SOUTERLAND TADEU GRANDO</b>	<b>SIM</b>
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
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		
<b>( - ) Desconto</b>		
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>1.408.372,22</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	8.000,04	
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>8.000,04</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>1.416.372,26</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>1.164.295,48</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>844.391,30</b>	
1.1.1. Assistência Médica	653.983,63	
1.1.1.1. Médicos	429.872,37	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	224.111,26	
1.1.2. Assistência Odontológica	34.005,35	
1.1.3. Administrativo	156.402,32	
1.2. FGTS	67.515,12	
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	32.138,03	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	220.251,03	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>107.382,70</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	35.125,89	
2.2. Medicamentos	62.502,74	
2.3. Dietas Industrializadas	546,60	
2.4. Gases Medicinais	5.292,88	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico	2.716,43	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	1.198,16	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>26.835,76</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	6.468,47	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.370,99	
3.3. Material Expediente	2.771,90	
3.4. Combustível	4.729,66	
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	8.349,37	
3.6.1. Predial e Mobiliário		
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		
3.6.3. Equipamentos de Informática	6.000,00	
3.6.4. Manutenção de Veículo		
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	2.349,37	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	2.916,11	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	229,26	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>1.107,44</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	746,43	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	68,71	
4.2.1. Taxas	68,71	
4.2.2. Contribuições		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	292,30	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	150,90	
4.3.2. Tarifas	141,40	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	<b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	<b>MAIO/2018 - Versão 3.0</b>	
		<b>MÊS/ANO</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
		MARÇO DE 2019	9
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPA CURADO</b>		<b>SOUTERLAND TADEU GRANDO</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>		<b>21.364,30</b>	
5.1. Telefonia/Internet		1.050,54	
5.2. Água		58,72	
5.3. Energia Elétrica		12.817,92	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		7.437,12	
5.5. Outras Despesas Gerais			
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>67.187,62</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>37.593,64</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica		37.593,64	
6.1.1.1. Médicos			
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			
6.1.1.3. Laboratório		34.112,34	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		3.481,30	
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			
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>-</b>	
6.2.1. Pessoa Jurídica			
6.2.2. Pessoa Física			
6.2.3. Cooperativas			
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>29.593,98</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica		29.593,98	
6.3.1.1. Lavanderia			
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		1.392,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		12.282,99	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza			
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		15.918,99	
6.3.2. Pessoa Física			
<b>7. Manutenção</b>		<b>27.055,33</b>	
7.1. Predial e Mobiliário		6.826,96	
7.2. Veículos		16.522,00	
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			
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		<b>3.585,00</b>	
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios		3.585,00	
8.3. Obras e Construções			
8.4. Outras despesas Investimentos			
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>-</b>	
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>-</b>	
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>			
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.418.813,63</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>(2.441,37)</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>1,08</b>	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ / _____ / _____ DATA	
		_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

	<b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	<b>MAIO/2018 - Versão 3.0</b>	
		<b>MÊS/ANO</b> <b>COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
		MARÇO DE 2019	9
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPA CURADO</b>		<b>SOUTERLAND TADEU GRANDO</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		377,62	
DÉBITOS (2)		-	
CRÉDITOS (3)		-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>377,62</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		235.144,03	
DÉBITOS (2)		3.732.364,08	
CRÉDITOS (3)		3.527.810,57	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>30.590,52</b>	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		45.310,77	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		15.586,61	
INVESTIMENTOS (3)		-	
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>		<b>60.897,38</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		2.015.166,29	
RESGATES (2)		904.393,80	
APLICAÇÕES (3)		1.279.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		8.000,04	
TRIBUTOS (5)		-	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>2.397.772,53</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>2.428.740,67</b>	
<b>FORNECEDORES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
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.		92.733,01	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		24.695,58	
<b>TOTAL</b>		<b>117.428,59</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		3.140.434,64	
PROVISÃO DO MÊS (2)		220.251,03	
FÉRIAS (3)		54.794,37	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		3.087,17	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>3.302.804,13</b>	
<b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
EQUIPAMENTOS		-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-	
VEÍCULOS		-	
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-	
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	
<b>RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		-	
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)		-	
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>		<b>-</b>	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		-	
<b>SALDO FINAL</b>		<b>-</b>	

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE