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
ABRIL DE 2019	9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	*SIM*
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO		

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
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	
(-) Desconto	
TOTAL DE REPASSES	**1.408.372,22**
Rendimento de Aplicações Financeiras	10.262,69
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	
Outras Receitas	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**10.262,69**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**1.418.634,91**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**1.138.913,44**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**827.991,69**
1.1.1. Assistência Médica	653.735,56
1.1.1.1. Médicos	429.693,88
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	224.041,68
1.1.2. Assistência Odontológica	30.230,75
1.1.3. Administrativo	144.025,38
1.2. FGTS	66.192,39
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	32.413,26
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	212.316,10
2. Insumos Assistenciais	**99.109,57**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	31.667,79
2.2. Medicamentos	58.771,25
2.3. Dietas Industrializadas	546,60
2.4. Gases Medicinais	5.342,59
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	1.616,70
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	1.164,64
3. Materiais/Consumos Diversos	**29.374,26**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	6.340,71
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	944,15
3.3. Material Expediente	4.104,59
3.4. Combustível	5.191,12
3.5. GLP	612,82
3.6. Material de Manutenção	5.830,37
3.6.1. Predial e Mobiliário	1.650,00
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	
3.6.3. Equipamentos de Informática	713,22
3.6.4. Manutenção de Veículo	285,80
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	3.181,35
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	5.371,50
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	979,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**1.012,73**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	724,03
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	6,50
4.2.1. Taxas	6,50
4.2.2. Contribuições	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	282,20
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	150,90
4.3.2. Tarifas	131,30

_____ _____/_____/_____ _____

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
ABRIL DE 2019	9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**21.151,31**
5.1. Telefonia/Internet	1.057,33
5.2. Água	58,72
5.3. Energia Elétrica	12.311,15
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	7.724,11
5.5. Outras Despesas Gerais	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**77.254,40**
6.1. Assistência Médica	**43.101,65**
6.1.1. Pessoa Jurídica	43.101,65
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	39.732,65
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	3.369,00
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	**34.152,75**
6.3.1. Pessoa Jurídica	34.152,75
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.218,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	11.733,09
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	21.201,66
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	**12.283,60**
7.1. Predial e Mobiliário	4.084,96
7.2. Veículos	4.353,20
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	**1.379.099,31**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**39.535,60**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**0,64**

_____ 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 COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
ABRIL DE 2019	9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	377,62
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**377,62**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	30.590,52
DÉBITOS (2)	3.770.022,51
CRÉDITOS (3)	3.761.739,94
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**22.307,95**

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	51.067,73
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	15.749,45
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 =1+2+3)	**66.817,18**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.397.772,53
RESGATES (2)	1.118.375,22
APLICAÇÕES (3)	1.261.929,32
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	10.262,69
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**2.551.589,32**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	2.574.274,89

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.	118.324,28
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	12.526,47
TOTAL	**130.850,75**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	3.302.804,13
PROVISÃO DO MÊS (2)	212.316,10
FÉRIAS (3)	76.388,03
13º SALÁRIO (4)	
RESCISÕES (5)	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**3.438.732,20**

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