

 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 2019	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
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	9.713,15	
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	9.713,15	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.418.085,37	
DESPESAS OPERACIONAIS		
1. Pessoal	1.174.212,76	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	847.137,62	
1.1.1. Assistência Médica	655.212,55	
1.1.1.1. Médicos	427.512,27	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	227.700,28	
1.1.2. Assistência Odontológica	35.255,35	
1.1.3. Administrativo	156.669,72	
1.2. FGTS	68.125,19	
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	36.408,40	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	222.541,55	
2. Insumos Assistenciais	104.659,48	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	30.745,58	
2.2. Medicamentos	62.656,88	
2.3. Dietas Industrializadas	943,20	
2.4. Gases Medicinais	6.471,28	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico	2.721,70	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	1.120,84	
3. Materiais/Consumos Diversos	23.874,78	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	6.483,36	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.136,17	
3.3. Material Expediente	3.144,11	
3.4. Combustível	4.033,50	
3.5. GLP	560,00	
3.6. Material de Manutenção	3.779,37	
3.6.1. Predial e Mobiliário		
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		
3.6.3. Equipamentos de Informática	540,00	
3.6.4. Manutenção de Veículo		
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	3.239,37	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	3.878,88	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	859,39	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	901,30	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	667,75	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	3,25	
4.2.1. Taxas	3,25	
4.2.2. Contribuições	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	230,30	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	99,00	
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
		AGOSTO DE 2019	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CURADO		SOUTERLAND TADEU GRANDO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		17.858,73	
5.1. Telefonia/Internet		1.008,14	
5.2. Água		62,67	
5.3. Energia Elétrica		11.795,07	
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		4.992,85	
5.5. Outras Despesas Gerais		-	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		74.554,57	
6.1. Assistência Médica		47.094,48	
6.1.1. Pessoa Jurídica		47.094,48	
6.1.1.1. Médicos		-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		43.337,28	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		3.757,20	
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		27.460,09	
6.3.1. Pessoa Jurídica		27.460,09	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		1.508,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		10.806,03	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		-	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		15.146,06	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		19.605,22	
7.1. Predial e Mobiliário		7.599,78	
7.2. Veículos		8.160,00	
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		6.030,00	
8.1. Equipamentos		-	
8.2. Móveis e Utensílios		6.030,00	
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		1.421.696,84	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(3.611,47)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,27	
_____ 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
			AGOSTO DE 2019	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA CURADO		SOUTERLAND TADEU GRANDO		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		264,02		
DÉBITOS (2)				
CRÉDITOS (3)				
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		264,02		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		174,90		
DÉBITOS (2)		5.203.767,43		
CRÉDITOS (3)		5.203.766,22		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		173,69		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		54.237,67		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		11.948,55		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		66.186,22		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		2.430.526,32		
RESGATES (2)		2.587.201,50		
APLICAÇÕES (3)		2.739.364,64		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		9.713,15		
TRIBUTOS (5)				
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		2.592.402,61		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		2.592.840,32		
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.		1.075.349,12		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		7.473,09		
TOTAL		1.082.822,21		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		3.230.660,64		
PROVISÃO DO MÊS (2)		222.541,55		
FÉRIAS (3)		67.023,08		
13º SALÁRIO (4)		2.069,73		
RESCISÕES (5)		7.438,84		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		3.376.670,54		
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