

 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/2017 - Versão 2.1	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	JULHO DE 2018	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO	SIM
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		10.167,44
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		10.167,44
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.418.539,66
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR
1. Pessoal		1.082.594,39
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		782.947,95
1.1.1. Assistência Médica		608.488,90
1.1.1.1. Médicos		394.559,72
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		213.929,18
1.1.2. Assistência Odontológica		33.644,60
1.1.3. Administrativo		140.814,45
1.2. FGTS		63.774,74
1.3. PIS		
1.4. Benefícios		31.569,26
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		204.302,44
2. Insumos Assistenciais		87.295,02
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		28.835,26
2.2. Medicamentos		45.962,97
2.3. Dietas Industrializadas		
2.4. Gases Medicinais		7.010,96
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		1.632,56
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		3.853,27
3. Materiais/Consumos Diversos		21.039,77
3.1. Material de Higienização e Limpeza		3.453,21
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		695,39
3.3. Material Expediente		2.680,20
3.4. Combustível		3.874,07
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção		5.786,58
3.6.1. Predial e Mobiliário		
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		
3.6.3. Equipamentos de Informática		2.350,98
3.6.4. Manutenção de Veículo		
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		3.435,60
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		4.234,06
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		316,26
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.077,25
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		773,24
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		3,11
4.2.1. Taxas		3,11
4.2.2. Impostos		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		300,90
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		148,90
4.3.2. Tarifas		152,00
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/2017 - Versão 2.1	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			JULHO DE 2018	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA CURADO		SOUTERLAND TADEU GRANDO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		20.824,62		
5.1. Telefonia/Internet		1.016,35		
5.2. Água		58,72		
5.3. Energia Elétrica		12.346,73		
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)		7.402,82		
5.5. Outras Despesas Gerais				
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		79.435,66		
6.1. Assistência Médica		49.607,93		
6.1.1. Pessoa Jurídica		33.481,30		
6.1.1.1. Médicos				
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde				
6.1.1.3. Laboratório		30.000,00		
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		16.126,63		
6.1.2.1. Médicos		15.766,35		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		360,28		
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		29.827,73		
6.3.1. Pessoa Jurídica		29.827,73		
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		11.496,35		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza				
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos				
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		17.055,38		
6.3.2. Pessoa Física				
7. Manutenção		17.658,98		
7.1. Predial e Mobiliário		11.792,61		
7.2. Veículos		360,00		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		3.188,01		
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		1.309.925,69		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		108.613,97		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,09		
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/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JULHO DE 2018	9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	
CAIXA	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	172,62
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	172,62
CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	72.008,54
DÉBITOS (2)	3.029.190,47
CRÉDITOS (3)	3.000.672,10
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	43.490,17
SALDO DE ESTOQUE	
DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	46.832,50
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	13.918,49
SALDO FINAL (3 = 1+2)	60.750,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.798.863,22
RESGATES (2)	1.295.672,10
APLICAÇÕES (3)	290.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	10.167,44
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.803.358,56
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.907.772,34
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.	137.407,99
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	12.905,88
TOTAL	150.313,87
SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.937.264,87
PROVISÃO DO MÊS (2)	204.302,44
FÉRIAS (3)	132.796,77
13º SALÁRIO (4)	
RESCISÕES (5)	10.395,69
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.998.374,85
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
--	------	-------------------------------------