

 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 DE 2019	10
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	9.207,76	
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	9.207,76	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.417.579,98	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	1.147.763,21	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	830.562,39	
1.1.1. Assistência Médica	644.556,30	
1.1.1.1. Médicos	427.351,85	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	217.204,45	
1.1.2. Assistência Odontológica	34.429,27	
1.1.3. Administrativo	151.576,82	
1.2. FGTS	66.854,13	
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	33.874,54	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	216.472,15	
2. Insumos Assistenciais	97.260,90	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	30.133,64	
2.2. Medicamentos	57.758,80	
2.3. Dietas Industrializadas	560,40	
2.4. Gases Medicinais	5.279,71	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico	2.928,11	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	600,24	
3. Materiais/Consumos Diversos	19.440,34	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	6.110,91	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	832,13	
3.3. Material Expediente	2.383,98	
3.4. Combustível	2.936,34	
3.5. GLP	603,88	
3.6. Material de Manutenção	4.823,05	
3.6.1. Predial e Mobiliário		
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		
3.6.3. Equipamentos de Informática	274,90	
3.6.4. Manutenção de Veículo	2.100,00	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	2.448,15	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	1.680,46	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	69,59	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.008,08	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	724,03	
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)	280,80	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	99,00	
4.3.2. Tarifas	181,80	

 RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
 (DATA e ASSINATURA)

 DATA

 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	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 DE 2019	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CURADO		SOUTERLAND TADEU GRANDO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		18.392,05	
5.1. Telefonia/Internet		1.056,71	
5.2. Água		58,72	
5.3. Energia Elétrica		11.599,56	
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		5.677,06	
5.5. Outras Despesas Gerais		-	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		78.384,06	
6.1. Assistência Médica		41.672,86	
6.1.1. Pessoa Jurídica		41.672,86	
6.1.1.1. Médicos		-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		38.036,86	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		3.636,00	
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		36.711,20	
6.3.1. Pessoa Jurídica		36.711,20	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		1.218,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		14.817,09	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		-	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		20.676,11	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		22.715,22	
7.1. Predial e Mobiliário		3.879,78	
7.2. Veículos		14.990,00	
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		54.455,20	
8.1. Equipamentos		38.500,00	
8.2. Móveis e Utensílios		15.955,20	
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		1.439.419,06	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(21.839,08)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,06	
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
			JUNHO 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)		42.937,61		
DÉBITOS (2)		5.619.845,78		
CRÉDITOS (3)		5.578.429,64		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.521,47		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		53.675,66		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		13.966,12		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		67.641,78		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		2.664.965,33		
RESGATES (2)		2.503.165,17		
APLICAÇÕES (3)		2.201.842,73		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		9.207,76		
TRIBUTOS (5)				
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		2.372.850,65		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		2.374.636,14		
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.		800.415,33		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		15.061,19		
TOTAL		815.476,52		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		3.484.852,04		
PROVISÃO DO MÊS (2)		216.472,15		
FÉRIAS (3)		62.475,94		
13º SALÁRIO (4)		472.971,58		
RESCISÕES (5)		2.194,40		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		3.163.682,27		
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