

 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	ANO CONTRATO
	COMPETÊNCIA	
	SETEMBRO 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	9.434,17	
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	9.434,17	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.417.806,39	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	1.165.175,39	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	838.153,20	
1.1.1. Assistência Médica	652.085,69	
1.1.1.1. Médicos	423.078,28	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	229.007,41	
1.1.2. Assistência Odontológica	35.005,35	
1.1.3. Administrativo	151.062,16	
1.2. FGTS	67.196,29	
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	36.108,03	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	223.717,87	
2. Insumos Assistenciais	100.784,17	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	30.951,24	
2.2. Medicamentos	60.526,28	
2.3. Dietas Industrializadas		
2.4. Gases Medicinais	7.310,42	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico	1.344,03	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	652,20	
3. Materiais/Consumos Diversos	30.960,53	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	6.873,16	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	891,14	
3.3. Material Expediente	2.613,08	
3.4. Combustível	4.089,14	
3.5. GLP	288,93	
3.6. Material de Manutenção	4.915,44	
3.6.1. Predial e Mobiliário		
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		
3.6.3. Equipamentos de Informática	739,50	
3.6.4. Manutenção de Veículo	1.820,00	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	2.355,94	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	11.279,84	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	9,80	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.122,94	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	717,29	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	103,25	
4.2.1. Taxas	103,25	
4.2.2. Contribuições	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	302,40	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	150,90	
4.3.2. Tarifas	151,50	

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	ANO CONTRATO
		SETEMBRO DE 2019	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CURADO		SOUTERLAND TADEU GRANDO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		17.563,85	
5.1. Telefonia/Internet		997,21	
5.2. Água		62,67	
5.3. Energia Elétrica		11.462,88	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		5.041,09	
5.5. Outras Despesas Gerais		-	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		75.281,10	
6.1. Assistência Médica		46.291,87	
6.1.1. Pessoa Jurídica		46.291,87	
6.1.1.1. Médicos		-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		42.655,87	
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		28.989,23	
6.3.1. Pessoa Jurídica		28.989,23	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		1.450,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		11.038,23	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		-	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		16.501,00	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		22.840,33	
7.1. Predial e Mobiliário		6.842,78	
7.2. Veículos		10.208,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		3.332,12	
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		1.413.728,31	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		4.078,08	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,69	
_____ 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
		SETEMBRO 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)		173,69	
DÉBITOS (2)		5.491.488,95	
CRÉDITOS (3)		5.491.841,47	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		526,21	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		48.324,89	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		11.614,01	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		59.938,90	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		2.592.402,61	
RESGATES (2)		2.858.177,50	
APLICAÇÕES (3)		2.979.651,87	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		9.434,17	
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		2.723.311,15	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		2.724.101,38	
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.		1.059.233,65	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		21.014,93	
TOTAL		1.080.248,58	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		3.376.670,54	
PROVISÃO DO MÊS (2)		223.717,87	
FÉRIAS (3)		112.143,50	
13º SALÁRIO (4)			
RESCISÕES (5)		17.783,90	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		3.470.461,01	
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	