

 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	
	DEZEMBRO DE 2019	10	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO		
DESCRIÇÃO	VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.338.372,22		
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	70.000,00		
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES	1.408.372,22		
Rendimento de Aplicações Financeiras	8.768,96		
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	8.768,96		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.417.141,18		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	1.182.134,70		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	855.304,90		
1.1.1. Assistência Médica	660.564,95		
1.1.1.1. Médicos	420.125,17		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	240.439,78		
1.1.2. Assistência Odontológica	33.112,13		
1.1.3. Administrativo	161.627,82		
1.2. FGTS	68.454,39		
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	35.568,27		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	222.807,14		
2. Insumos Assistenciais	90.760,16		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	27.752,78		
2.2. Medicamentos	54.320,25		
2.3. Dietas Industrializadas	443,49		
2.4. Gases Medicinais	6.481,96		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico	1.446,88		
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	314,80		
3. Materiais/Consumos Diversos	19.765,75		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	6.194,85		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	991,41		
3.3. Material Expediente	2.469,56		
3.4. Combustível	5.113,18		
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	3.064,55		
3.6.1. Predial e Mobiliário			
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			
3.6.3. Equipamentos de Informática			
3.6.4. Manutenção de Veículo	52,00		
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	3.012,55		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	1.932,20		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	3.234,93		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.954,78		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	911,00		
4.2.1. Taxas	911,00		
4.2.2. Contribuições	-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	369,15		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	202,80		
4.3.2. Tarifas	166,35		

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
	DEZEMBRO DE 2019	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	22.232,84	
5.1. Telefonia/Internet	1.042,18	
5.2. Água	62,67	
5.3. Energia Elétrica	12.952,49	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	6.433,67	
5.5. Outras Despesas Gerais	1.741,83	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	70.849,23	
6.1. Assistência Médica	41.544,51	
6.1.1. Pessoa Jurídica	41.544,51	
6.1.1.1. Médicos	-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.1.3. Laboratório	37.787,31	
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	29.304,72	
6.3.1. Pessoa Jurídica	29.304,72	
6.3.1.1. Lavanderia	-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.527,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	10.220,33	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	-	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	17.557,39	
6.3.2. Pessoa Física	-	
7. Manutenção	28.700,22	
7.1. Predial e Mobiliário	8.264,78	
7.2. Veículos	8.500,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	9.478,01	
7.4. Equipamentos de Informática	-	
7.5. Outros Equipamentos	-	
7.6. Engenharia Clínica	2.457,43	
7.7. Outras	-	
8. Investimentos autorizados pela SES	86.500,00	
8.1. Equipamentos	-	
8.2. Móveis e Utensílios	-	
8.3. Obras e Construções	-	
8.4. Outras despesas Investimentos	86.500,00	
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	1.504.177,83	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(87.036,65)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	1,05	
 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 30%; text-align: center;"> _____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA) </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> _____/_____/_____ DATA </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> _____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE </div> </div>		

 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
	DEZEMBRO 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)	338,50	
DÉBITOS (2)	6.037.242,34	
CRÉDITOS (3)	6.039.174,66	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.270,82	
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	72.232,49	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	11.531,11	
INVESTIMENTOS (3)	-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	83.763,60	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	3.003.895,14	
RESGATES (2)	2.609.205,69	
APLICAÇÕES (3)	2.733.746,12	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	8.768,96	
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	3.137.204,53	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	3.139.739,37	
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.	1.202.836,63	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	57.524,20	
TOTAL	1.260.360,83	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	3.687.108,25	
PROVISÃO DO MÊS (2)	222.807,14	
FÉRIAS (3)	108.334,13	
13º SALÁRIO (4)	477.345,25	
RESCISÕES (5)	21.320,45	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.302.915,56	
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