

	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
			SETEMBRO DE 2018	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO		
DESCRIÇÃO			VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			1.210.948,71	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)				
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			1.210.948,71	
Rendimento de Aplicações Financeiras				
Reembolso de Despesas				
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS			-	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			1.210.948,71	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			996.660,12	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			717.204,73	
1.1.1. Assistência Médica			591.110,65	
1.1.1.1. Médicos			392.307,22	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			198.803,43	
1.1.2. Assistência Odontológica			-	
1.1.3. Administrativo			126.094,08	
1.2. FGTS			57.159,72	
1.3. PIS			-	
1.4. Benefícios			30.629,88	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			191.665,79	
2. Insumos Assistenciais			76.698,13	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			26.326,31	
2.2. Medicamentos			41.986,25	
2.3. Dietas Industrializadas			383,62	
2.4. Gases Medicinais			6.670,13	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			-	
2.6. Material de uso odontológico			-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			1.331,82	
3. Materiais/Consumos Diversos			29.674,65	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			5.057,86	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			1.415,22	
3.3. Material Expediente			2.188,39	
3.4. Combustível			5.496,88	
3.5. GLP			305,23	
3.6. Material de Manutenção			11.689,13	
3.6.1. Predial e Mobiliário			7.639,13	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			-	
3.6.3. Equipamentos de Informática			210,00	
3.6.4. Manutenção de Veículo			3.840,00	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			2.455,01	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			1.066,93	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			2.254,81	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			741,28	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			1.153,43	
4.2.1. Taxas			1.153,43	
4.2.2. Contribuições			-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			360,10	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			99,00	
4.3.2. Tarifas			261,10	

 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
		SETEMBRO DE 2018	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		28.525,94	
5.1. Telefonia/Internet		1.174,20	
5.2. Água		58,72	
5.3. Energia Elétrica		16.083,91	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		7.713,49	
5.5. Outras Despesas Gerais		3.495,62	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		72.206,16	
6.1. Assistência Médica		41.443,98	
6.1.1. Pessoa Jurídica		41.443,98	
6.1.1.1. Médicos		11.443,98	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		30.000,00	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		-	
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		30.762,18	
6.3.1. Pessoa Jurídica		30.762,18	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		1.450,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		7.573,72	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		-	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		21.738,46	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		19.865,97	
7.1. Predial e Mobiliário		4.685,60	
7.2. Veículos		11.474,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		1.388,01	
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		1.225.885,78	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(14.937,07)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,72	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS ____/____/_____ 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 2018	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		77,76		
DÉBITOS (2)		500,80		
CRÉDITOS (3)		500,00		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		76,96		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		79.403,08		
DÉBITOS (2)		1.793.831,60		
CRÉDITOS (3)		1.889.546,23		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		175.117,71		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		66.881,89		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		39.209,09		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		106.090,98		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		-		
RESGATES (2)		-		
APLICAÇÕES (3)		-		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		-		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		-		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		175.194,67		
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.		75.936,63		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		8.989,01		
TOTAL		84.925,64		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.472.499,16		
PROVISÃO DO MÊS (2)		191.665,79		
FÉRIAS (3)		79.744,34		
13º SALÁRIO (4)				
RESCISÕES (5)		25.947,56		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.558.473,06		
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