

	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	8		
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM	
Pediatra Zilda Arns - 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		962.516,68		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		691.787,62		
1.1.1. Assistência Médica		569.161,05		
1.1.1.1. Médicos		373.441,45		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		195.719,60		
1.1.2. Assistência Odontológica				
1.1.3. Administrativo		122.626,57		
1.2. FGTS		55.804,39		
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		31.434,92		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		183.489,75		
2. Insumos Assistenciais		73.616,97		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		26.894,90		
2.2. Medicamentos		40.191,13		
2.3. Dietas Industrializadas		393,15		
2.4. Gases Medicinais		5.576,26		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico				
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		561,53		
3. Materiais/Consumos Diversos		29.849,45		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		4.937,50		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.585,63		
3.3. Material Expediente		3.514,98		
3.4. Combustível		3.062,68		
3.5. GLP		292,93		
3.6. Material de Manutenção		10.334,36		
3.6.1. Predial e Mobiliário		6.518,29		
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-		
3.6.3. Equipamentos de Informática		408,07		
3.6.4. Manutenção de Veículo		3.408,00		
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		-		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		4.998,28		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		1.123,09		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.519,72		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		765,99		
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		1.153,43		
4.2.1. Taxas				
4.2.2. Impostos		1.153,43		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		600,30		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		148,90		
4.3.2. Tarifas		451,40		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA) / / DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE				

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MAIO/2017 - Versão 2.1	
	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
	SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE		COMPETÊNCIA	
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		JULHO DE 2018	8	
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL				
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
Pediatra Zilda Arns - UPA IBURA		Carlos Eduardo de Lima e Silva Brasileiro		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		27.674,20		
5.1. Telefonia/Internet		1.154,24		
5.2. Água		85,45		
5.3. Energia Elétrica		14.058,88		
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		8.827,91		
5.5. Outras Despesas Gerais		3.547,72		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		82.143,40		
6.1. Assistência Médica		53.139,47		
6.1.1. Pessoa Jurídica		30.000,00		
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		-		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		-		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-		
6.1.2. Pessoa Física		23.139,47		
6.1.2.1. Médicos		20.590,75		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		2.548,72		
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		29.003,93		
6.3.1. Pessoa Jurídica		29.003,93		
6.3.1.1. Lavanderia				
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		1.624,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		6.924,40		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		-		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		20.455,53		
6.3.2. Pessoa Física		-		
7. Manutenção		38.907,07		
7.1. Predial e Mobiliário		4.600,70		
7.2. Veículos		30.600,00		
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		1.217.227,49		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(6.278,78)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,52		
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/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JULHO DE 2018	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Pediatria Zilda Arns - UPA IBURA		Carlos Eduardo de Lima e Silva Brasileiro	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		56,00	
DÉBITOS (2)		505,99	
CRÉDITOS (3)		500,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		50,01	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		741.655,43	
DÉBITOS (2)		1.297.392,24	
CRÉDITOS (3)		609.005,90	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		53.269,09	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		65.145,47	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		19.951,58	
SALDO FINAL (3 = 1+2)		85.097,05	
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		138.416,15	
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.		172.555,64	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		10.841,29	
TOTAL		183.396,93	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.324.781,91	
PROVISÃO DO MÊS (2)		183.489,75	
FÉRIAS (3)		115.339,85	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		3.489,07	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.389.442,74	
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