

 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 2018	7	
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		1.010.602,34	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		733.119,57	
1.1.1. Assistência Médica		601.656,21	
1.1.1.1. Médicos		387.568,53	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		214.087,68	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		131.463,36	
1.2. FGTS		59.227,94	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		30.180,34	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		188.074,49	
2. Insumos Assistenciais		67.260,83	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		26.348,65	
2.2. Medicamentos		30.956,42	
2.3. Dietas Industrializadas		290,20	
2.4. Gases Medicinais		9.257,64	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		407,92	
3. Materiais/Consumos Diversos		22.432,26	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		5.816,47	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		2.046,26	
3.3. Material Expediente		2.034,11	
3.4. Combustível		4.700,62	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		3.961,17	
3.6.1. Predial e Mobiliário		1.303,20	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
3.6.3. Equipamentos de Informática		-	
3.6.4. Manutenção de Veículo		2.657,97	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		1.962,28	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		1.911,35	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.224,86	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		748,66	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-	
4.2.1. Taxas			
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		476,20	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		148,90	
4.3.2. Tarifas		327,30	
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 2018	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		23.845,41		
5.1. Telefonia/Internet		1.185,53		
5.2. Água		228,01		
5.3. Energia Elétrica		14.913,36		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		7.518,51		
5.5. Outras Despesas Gerais		-		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		79.118,58		
6.1. Assistência Médica		47.775,31		
6.1.1. Pessoa Jurídica		47.775,31		
6.1.1.1. Médicos		27.719,49		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.1.3. Laboratório		20.055,82		
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		31.343,27		
6.3.1. Pessoa Jurídica		31.343,27		
6.3.1.1. Lavanderia		-		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		1.276,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		8.165,50		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		-		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		21.901,77		
6.3.2. Pessoa Física		-		
7. Manutenção		38.297,07		
7.1. Predial e Mobiliário		5.510,70		
7.2. Veículos		29.080,00		
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		1.242.781,35		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(31.832,64)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		0,65		
_____ 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
		DEZEMBRO DE 2018	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		104,71	
DÉBITOS (2)		317,50	
CRÉDITOS (3)		500,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		287,21	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		68.277,91	
DÉBITOS (2)		2.662.635,09	
CRÉDITOS (3)		3.194.013,30	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		599.656,12	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		51.841,23	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		40.699,40	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		92.540,63	
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)		599.943,33	
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.		146.483,72	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		16.807,04	
TOTAL		163.290,76	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.466.225,15	
PROVISÃO DO MÊS (2)		188.074,49	
FÉRIAS (3)		106.584,12	
13º SALÁRIO (4)		405.615,15	
RESCISÕES (5)		19.445,35	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.122.655,03	
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