

 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	ANO CONTRATO
	COMPETÊNCIA	
	ABRIL DE 2018	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
Pediatra Zilda Arns - UPA IBURA	Carlos Eduardo de Lima e Silva Brasileiro	SIM
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		964.154,94
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		693.205,01
1.1.1. Assistência Médica		576.501,56
1.1.1.1. Médicos		370.646,95
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		205.854,61
1.1.2. Assistência Odontológica		
1.1.3. Administrativo		116.703,45
1.2. FGTS		56.359,37
1.3. PIS		
1.4. Benefícios		33.567,00
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		181.023,56
2. Insumos Assistenciais		68.684,18
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		25.092,93
2.2. Medicamentos		35.752,52
2.3. Dietas Industrializadas		854,45
2.4. Gases Medicinais		6.404,74
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-
2.6. Material de uso odontológico		-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		579,54
3. Materiais/Consumos Diversos		40.123,38
3.1. Material de Higienização e Limpeza		5.617,70
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.401,64
3.3. Material Expediente		3.323,90
3.4. Combustível		5.315,13
3.5. GLP		252,15
3.6. Material de Manutenção		15.206,23
3.6.1. Predial e Mobiliário		11.447,20
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		
3.6.3. Equipamentos de Informática		3.725,03
3.6.4. Manutenção de Veículo		34,00
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		5.546,11
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		3.460,52
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.500,28
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		699,25
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		1.153,43
4.2.1. Taxas		1.153,43
4.2.2. Impostos		-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		647,60
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		148,90
4.3.2. Tarifas		498,70

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/2017 - Versão 2.1	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	ABRIL DE 2018	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Pediatra Zilda Arns - UPA IBURA	Carlos Eduardo de Lima e Silva Brasileiro	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	27.364,08	
5.1. Telefonia/Internet	1.132,39	
5.2. Água	3.884,85	
5.3. Energia Elétrica	13.379,21	
5.4. Alugueis/Loações (exceto ambulância)	8.907,63	
5.5. Outras Despesas Gerais	60,00	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	102.578,42	
6.1. Assistência Médica	73.894,48	
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	43.894,48	
6.1.2.1. Médicos	39.039,83	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	4.854,65	
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	28.683,94	
6.3.1. Pessoa Jurídica	28.617,24	
6.3.1.1. Lavanderia	-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.856,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	7.518,58	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	-	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	19.242,66	
6.3.2. Pessoa Física	66,70	
7. Manutenção	32.410,97	
7.1. Predial e Mobiliário	3.530,60	
7.2. Veículos	24.374,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	2.188,01	
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	1.237.816,25	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(26.867,54)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	1,11	
_____	____/____/____	_____
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
		ABRIL 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)		65,00	
DÉBITOS (2)		463,00	
CRÉDITOS (3)		500,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		102,00	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		166.260,33	
DÉBITOS (2)		2.608.170,38	
CRÉDITOS (3)		3.134.636,70	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		692.726,65	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		57.925,45	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		17.946,57	
SALDO FINAL (3 = 1+2)		75.872,02	
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		768.700,67	
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.		119.459,16	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		11.082,55	
TOTAL		130.541,71	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.171.490,08	
PROVISÃO DO MÊS (2)		181.023,56	
FÉRIAS (3)		53.362,07	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		36.562,99	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.262.588,57	
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	