

	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	
			MAIO 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				961.290,84	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				677.778,10	
1.1.1. Assistência Médica				556.151,75	
1.1.1.1. Médicos				354.422,15	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde				201.729,60	
1.1.2. Assistência Odontológica					
1.1.3. Administrativo				121.626,35	
1.2. FGTS				54.716,55	
1.3. PIS				-	
1.4. Benefícios				32.213,43	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				196.582,76	
2. Insumos Assistenciais				73.070,98	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				25.995,08	
2.2. Medicamentos				33.404,36	
2.3. Dietas Industrializadas				587,15	
2.4. Gases Medicinais				10.780,27	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)					
2.6. Material de uso odontológico					
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais				2.304,12	
3. Materiais/Consumos Diversos				32.466,70	
3.1. Material de Higienização e Limpeza				5.035,24	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				1.505,22	
3.3. Material Expediente				1.601,67	
3.4. Combustível				6.294,32	
3.5. GLP				263,75	
3.6. Material de Manutenção				9.602,78	
3.6.1. Predial e Mobiliário				4.740,48	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar				-	
3.6.3. Equipamentos de Informática				211,30	
3.6.4. Manutenção de Veículo				4.651,00	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção				-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI				7.023,58	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				1.140,14	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias				2.301,77	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)				587,74	
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)				560,60	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				148,90	
4.3.2. Tarifas				411,70	
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
			MAIO 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		27.513,20		
5.1. Telefonia/Internet		1.191,33		
5.2. Água		1.867,45		
5.3. Energia Elétrica		15.407,89		
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		8.986,53		
5.5. Outras Despesas Gerais		60,00		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		93.589,85		
6.1. Assistência Médica		67.452,80		
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		37.452,80		
6.1.2.1. Médicos		34.571,09		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		2.881,71		
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		26.137,05		
6.3.1. Pessoa Jurídica		26.030,39		
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		7.518,58		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		-		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		17.235,81		
6.3.2. Pessoa Física		106,66		
7. Manutenção		23.736,07		
7.1. Predial e Mobiliário		3.660,70		
7.2. Veículos		16.369,00		
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		1.213.969,41		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(3.020,70)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		4,00		
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
		MAIO 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)		102,00	
DÉBITOS (2)		480,00	
CRÉDITOS (3)		500,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		122,00	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		692.726,65	
DÉBITOS (2)		1.782.010,44	
CRÉDITOS (3)		1.868.838,88	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		779.555,09	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		71.976,52	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		10.649,69	
SALDO FINAL (3 = 1+2)		82.626,21	
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		862.303,30	
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.		115.505,89	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		5.998,38	
TOTAL		121.504,27	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.262.588,57	
PROVISÃO DO MÊS (2)		196.582,76	
FÉRIAS (3)		98.166,22	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		34.810,61	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.326.194,50	
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