

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	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		JAN/2013 - Versão 2.0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			FEVEREIRO DE 2018	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
Pedriatra 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 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		958.542,87		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		695.355,92		
1.1.1. Assistência Médica		571.316,95		
1.1.1.1. Médicos		359.062,85		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		212.254,10		
1.1.2. Assistência Odontológica				
1.1.3. Administrativo		124.038,97		
1.2. FGTS		56.188,33		
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		30.253,05		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		176.745,57		
2. Insumos Assistenciais		49.426,69		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		18.894,83		
2.2. Medicamentos		26.657,43		
2.3. Dietas Industrializadas		220,72		
2.4. Gases Medicinais		3.475,91		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico				
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		177,80		
3. Materiais/Consumos Diversos		30.275,12		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		5.541,10		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.811,37		
3.3. Material Expediente		3.937,78		
3.4. Combustível		5.774,89		
3.5. GLP		756,45		
3.6. Material de Manutenção		6.947,53		
3.7. Tecidos e Fardamentos		2.355,76		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		3.150,24		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.497,23		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		652,64		
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		1.286,98		
4.2.1. ARPE				
4.2.2. Outros Tributos		1.286,98		
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)		557,61		
4.3.1. Juros		27,61		
4.3.2. Tarifas		530,00		
_____		_____/_____/_____		
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

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

FEVEREIRO DE 2018

7

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Pedriatra Zilda Arns - UPA IBURA

Carlos Eduardo de Lima e Silva Brasileiro

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

5. Gerais

24.016,57

5.1. Telefonia/Internet

1.440,61

5.2. Água

1.624,59

5.3. Energia Elétrica

12.346,06

5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)

8.605,31

5.5. Outras Despesas Gerais

6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços

79.718,35

6.1. Assistência Médica

55.300,91

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

25.300,91

6.1.2.1. Médicos

25.300,91

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

24.417,44

6.3.1. Pessoa Jurídica

23.924,12

6.3.1.1. Lavanderia

6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar

1.392,00

6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares

7.630,91

6.3.1.4. Vigilância e Limpeza

6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos

6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas

14.901,21

6.3.2. Pessoa Física

493,32

7. Manutenção

35.081,37

7.1. Predial e Mobiliário

3.660,00

7.2. Veículos

27.715,00

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

TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS

1.179.558,20

RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)

31.390,51

DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT

-

RESSARCIMENTO DE DÉFICIT

-

TURNOVER DO MÊS (%)

0,22

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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		JAN/2013 - Versão 2.0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			FEVEREIRO DE 2018	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
Pedriatra Zilda Arns - UPA IBURA		Carlos Eduardo de Lima e Silva Brasileiro		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		-		
DÉBITOS (2)		500,00		
CRÉDITOS (3)		500,00		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		622.820,89		
DÉBITOS (2)		3.087.651,20		
CRÉDITOS (3)		3.163.499,12		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		698.668,81		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		0,00		
RESGATES (2)		-		
APLICAÇÕES (3)		-		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		-		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		0,00		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		698.668,81		
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.		120.457,86		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		6.242,59		
TOTAL		126.700,45		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		988.430,09		
PROVISÃO DO MÊS (2)		176.745,57		
FÉRIAS (3)		71.483,98		
13º SALÁRIO (4)		415,83		
RESCISÕES (5)		12.445,35		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.080.830,50		
INVESTIMENTOS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
EQUIPAMENTOS		-		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-		
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-		
VEÍCULOS		-		
TOTAL		-		
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS				
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		