



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

MARÇO 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

991.215,47

1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)

711.908,14

1.1.1. Assistência Médica

593.519,73

1.1.1.1. Médicos

382.036,60

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde

211.483,13

1.1.2. Assistência Odontológica

1.1.3. Administrativo

118.388,41

1.2. FGTS

57.313,54

1.3. PIS

1.4. Benefícios

32.882,51

1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

189.111,28

2. Insumos Assistenciais

67.378,90

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

23.154,59

2.2. Medicamentos

31.495,03

2.3. Dietas Industrializadas

644,45

2.4. Gases Medicinais

4.247,26

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)

-

2.6. Material de uso odontológico

-

2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais

7.837,57

3. Materiais/Consumos Diversos

42.683,10

3.1. Material de Higienização e Limpeza

5.588,66

3.2. Material/Gêneros Alimentícios

1.353,42

3.3. Material Expediente

1.452,08

3.4. Combustível

5.995,71

3.5. GLP

252,15

3.6. Material de Manutenção

19.539,07

3.6.1. Predial e Mobiliário

14.319,02

3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar

-

3.6.3. Equipamentos de Informática

4.739,05

3.6.4. Manutenção de Veículo

481,00

3.6.5. Outras despesas com material de manutenção

-

3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI

7.067,87

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

1.434,14

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias

2.601,29

4.1. Seguros (Imóvel e veículos)

722,56

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)

725,30

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta

247,90

4.3.2. Tarifas

477,40

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	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		MARÇO 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		27.936,35		
5.1. Telefonia/Internet		1.025,45		
5.2. Água		3.070,81		
5.3. Energia Elétrica		15.094,95		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		8.642,93		
5.5. Outras Despesas Gerais		102,21		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		89.168,24		
6.1. Assistência Médica		54.016,41		
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		24.016,41		
6.1.2.1. Médicos		21.095,38		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		2.921,03		
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		35.151,83		
6.3.1. Pessoa Jurídica		25.857,58		
6.3.1.1. Lavanderia		-		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		1.450,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		8.018,58		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		-		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		16.389,00		
6.3.2. Pessoa Física		9.294,25		
7. Manutenção		36.446,67		
7.1. Predial e Mobiliário		3.660,60		
7.2. Veículos		28.050,00		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		2.417,71		
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		1.257.430,02		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(46.481,31)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,56		
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
		MARÇO DE 2018	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Pediatra Zilda Arns - UPA IBURA		Carlos Eduardo de Lima e Silva Brasileiro	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		-	
DÉBITOS (2)		435,00	
CRÉDITOS (3)		500,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		65,00	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		698.668,81	
DÉBITOS (2)		1.737.160,38	
CRÉDITOS (3)		1.204.751,90	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		166.260,33	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		68.159,48	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		25.760,27	
SALDO FINAL (3 = 1+2)		93.919,75	
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		260.245,08	
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.		144.600,23	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		8.704,94	
TOTAL		153.305,17	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.080.830,50	
PROVISÃO DO MÊS (2)		189.111,28	
FÉRIAS (3)		81.042,07	
13º SALÁRIO (4)		1.483,61	
RESCISÕES (5)		15.926,02	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.171.490,08	
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