

 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	ANO CONTRATO
	COMPETÊNCIA	
	ABRIL 2019	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
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		1.259,17
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.259,17
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.212.207,88
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR
1. Pessoal		1.036.801,17
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		736.385,32
1.1.1. Assistência Médica		609.205,08
1.1.1.1. Médicos		411.117,65
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		198.087,43
1.1.2. Assistência Odontológica		-
1.1.3. Administrativo		127.180,24
1.2. FGTS		58.798,96
1.3. PIS		-
1.4. Benefícios		29.917,20
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		211.699,69
2. Insumos Assistenciais		75.977,71
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		26.176,14
2.2. Medicamentos		43.774,68
2.3. Dietas Industrializadas		175,45
2.4. Gases Medicinais		5.506,00
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-
2.6. Material de uso odontológico		-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		345,44
3. Materiais/Consumos Diversos		27.762,34
3.1. Material de Higienização e Limpeza		4.975,05
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		2.459,64
3.3. Material Expediente		1.870,88
3.4. Combustível		6.944,13
3.5. GLP		298,21
3.6. Material de Manutenção		5.744,02
3.6.1. Predial e Mobiliário		-
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-
3.6.3. Equipamentos de Informática		1.010,11
3.6.4. Manutenção de Veículo		1.375,00
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		3.358,91
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		4.648,55
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		821,86
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.242,40
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		630,68
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		1.206,02
4.2.1. Taxas		1.206,02
4.2.2. Contribuições		-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		405,70
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		150,90
4.3.2. Tarifas		254,80
_____ 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	ANO CONTRATO
		ABRIL 2019	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		24.228,14	
5.1. Telefonia/Internet		1.269,34	
5.2. Água		112,18	
5.3. Energia Elétrica		15.034,89	
5.4. Alugueis/Loações (exceto ambulância)		7.751,73	
5.5. Outras Despesas Gerais		60,00	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		58.321,86	
6.1. Assistência Médica		28.417,71	
6.1.1. Pessoa Jurídica		28.417,71	
6.1.1.1. Médicos		-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		28.417,71	
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		29.904,15	
6.3.1. Pessoa Jurídica		29.904,15	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		1.450,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		8.616,00	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		-	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		19.838,15	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		83.831,14	
7.1. Predial e Mobiliário		3.830,70	
7.2. Veículos		76.155,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		1.388,01	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		-	
7.6. Engenharia Clínica		2.457,43	
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		1.309.164,76	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(96.956,88)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		3,74	
<hr/> RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		<hr/> / / DATA	<hr/> 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
		ABRIL 2019	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		309,03	
DÉBITOS (2)		493,67	
CRÉDITOS (3)		500,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		315,36	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		772.156,48	
DÉBITOS (2)		2.665.294,39	
CRÉDITOS (3)		2.470.985,12	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		577.847,21	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		50.459,68	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		37.950,60	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		88.410,28	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		250.478,02	
RESGATES (2)		85.000,00	
APLICAÇÕES (3)		-	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		1.259,17	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		166.737,19	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		744.899,76	
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.		199.429,47	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		7.013,58	
TOTAL		206.443,05	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.367.243,09	
PROVISÃO DO MÊS (2)		211.699,69	
FÉRIAS (3)		93.349,52	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		29.960,23	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.455.633,03	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)			
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		-	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		-	
9.1 EQUIPAMENTOS		-	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		-	
9.4 VEÍCULOS		-	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-	
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		-	
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	