

	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 COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			MAIO 2019	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO		SIM
DESCRIÇÃO				VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)				1.210.948,71
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)				
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO				
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA				
Plano de Investimento Autorizado pela SES				
Repasso Programas Especiais				
(-) Desconto				
TOTAL DE REPASSES				1.210.948,71
Rendimento de Aplicações Financeiras				491,45
Reembolso de Despesas				
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS				491,45
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				1.211.440,16
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR
1. Pessoal				1.043.649,66
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				737.942,35
1.1.1. Assistência Médica				612.351,91
1.1.1.1. Médicos				400.715,36
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde				211.636,55
1.1.2. Assistência Odontológica				-
1.1.3. Administrativo				125.590,44
1.2. FGTS				59.804,40
1.3. PIS				-
1.4. Benefícios				34.582,21
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				211.320,70
2. Insumos Assistenciais				93.140,90
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				30.486,81
2.2. Medicamentos				52.049,46
2.3. Dietas Industrializadas				907,50
2.4. Gases Medicinais				8.673,39
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				-
2.6. Material de uso odontológico				-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais				1.023,74
3. Materiais/Consumos Diversos				40.772,58
3.1. Material de Higienização e Limpeza				5.591,72
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				3.075,54
3.3. Material Expediente				2.587,61
3.4. Combustível				5.763,32
3.5. GLP				306,41
3.6. Material de Manutenção				18.079,66
3.6.1. Predial e Mobiliário				-
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar				-
3.6.3. Equipamentos de Informática				2.284,08
3.6.4. Manutenção de Veículo				1.160,00
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção				14.635,58
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI				5.176,99
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				191,33
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias				2.394,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)				516,88
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)				671,10
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				202,80
4.3.2. Tarifas				468,30
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 COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	MAIO 2019	8

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IBURA	CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	24.927,16
5.1. Telefonia/Internet	1.249,09
5.2. Água	103,27
5.3. Energia Elétrica	17.579,26
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	5.813,19
5.5. Outras Despesas Gerais	182,35
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	60.946,47
6.1. Assistência Médica	30.740,33
6.1.1. Pessoa Jurídica	30.740,33
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	30.740,33
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	30.206,14
6.3.1. Pessoa Jurídica	30.206,14
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.566,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	9.201,33
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	19.438,81
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	57.205,04
7.1. Predial e Mobiliário	10.950,70
7.2. Veículos	26.420,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	16.726,91
7.4. Equipamentos de Informática	650,00
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	1.323.035,81
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(111.595,65)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	3,63

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	MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MAIO 2019	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		315,36	
DÉBITOS (2)		768,10	
CRÉDITOS (3)		500,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		47,26	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		577.847,21	
DÉBITOS (2)		1.989.598,93	
CRÉDITOS (3)		2.032.599,69	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		620.847,97	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		45.389,59	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		40.550,49	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		85.940,08	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		166.737,19	
RESGATES (2)		84.000,00	
APLICAÇÕES (3)		-	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		491,45	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		83.228,64	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		704.123,87	
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.		177.192,69	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		11.044,15	
TOTAL		188.236,84	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.455.633,03	
PROVISÃO DO MÊS (2)		211.320,70	
FÉRIAS (3)		51.521,46	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		92.910,73	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.522.521,54	
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