

 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	
	JULHO 2019	8	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA IBURA	CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO		
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		292,28	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		292,28	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.211.240,99	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.037.670,40	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		746.651,86	
1.1.1. Assistência Médica		610.923,45	
1.1.1.1. Médicos		397.465,57	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		213.457,88	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		135.728,41	
1.2. FGTS		59.731,14	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		35.222,37	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		196.065,03	
2. Insumos Assistenciais		86.572,00	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		29.459,41	
2.2. Medicamentos		48.821,32	
2.3. Dietas Industrializadas		127,60	
2.4. Gases Medicinais		6.390,96	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		1.772,71	
3. Materiais/Consumos Diversos		31.248,18	
3.1. Material de Higieneização e Limpeza		5.602,86	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.180,72	
3.3. Material Expediente		6.269,54	
3.4. Combustível		5.750,14	
3.5. GLP		370,02	
3.6. Material de Manutenção		7.650,35	
3.6.1. Predial e Mobiliário		1.600,00	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
3.6.3. Equipamentos de Informática		1.196,79	
3.6.4. Manutenção de Veículo		46,00	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		4.807,56	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		3.054,83	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		1.369,72	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.435,06	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		680,54	
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)		548,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		202,80	
4.3.2. Tarifas		345,70	

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/2018 - Versão 3.0		
		MÊS/ANO	ANO CONTRATO	
		JULHO 2019	8	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		24.114,95		
5.1. Telefonia/Internet		1.775,27		
5.2. Água		2.811,91		
5.3. Energia Elétrica		13.762,10		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		5.705,67		
5.5. Outras Despesas Gerais		60,00		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		69.516,16		
6.1. Assistência Médica		31.883,20		
6.1.1. Pessoa Jurídica		31.883,20		
6.1.1.1. Médicos		-		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.1.3. Laboratório		31.883,20		
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		37.632,96		
6.3.1. Pessoa Jurídica		37.632,96		
6.3.1.1. Lavanderia		-		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		1.566,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		14.506,98		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		-		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		21.559,98		
6.3.2. Pessoa Física		-		
7. Manutenção		37.562,96		
7.1. Predial e Mobiliário		4.217,52		
7.2. Veículos		29.500,00		
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		1.289.119,71		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(77.878,72)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,26		
_____ 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	ANO CONTRATO
		JULHO 2019	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		46,76	
DÉBITOS (2)		430,55	
CRÉDITOS (3)		500,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		116,21	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		595.668,16	
DÉBITOS (2)		3.003.600,88	
CRÉDITOS (3)		2.997.194,92	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		589.262,20	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		54.908,00	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		38.154,06	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		93.062,06	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		101.339,86	
RESGATES (2)		1.166.274,24	
APLICAÇÕES (3)		1.181.090,09	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		292,28	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		116.447,99	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		705.826,40	
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.		804.515,74	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		13.052,66	
TOTAL		817.568,40	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.464.324,78	
PROVISÃO DO MÊS (2)		196.065,03	
FÉRIAS (3)		115.651,85	
13º SALÁRIO (4)		1.126,87	
RESCISÕES (5)		6.511,65	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.537.099,44	
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