

	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
			AGOSTO 2019	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
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			268,61	
Reembolso de Despesas				
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS			268,61	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			1.211.217,32	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			1.027.786,03	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			741.306,95	
1.1.1. Assistência Médica			607.651,28	
1.1.1.1. Médicos			394.589,42	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			213.061,86	
1.1.2. Assistência Odontológica			-	
1.1.3. Administrativo			133.655,67	
1.2. FGTS			59.332,14	
1.3. PIS			-	
1.4. Benefícios			35.587,14	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			191.559,80	
2. Insumos Assistenciais			94.696,11	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			30.962,24	
2.2. Medicamentos			54.318,04	
2.3. Dietas Industrializadas			1.394,35	
2.4. Gases Medicinais			7.676,04	
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			28.704,64	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			5.537,58	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			2.567,32	
3.3. Material Expediente			1.717,68	
3.4. Combustível			4.085,44	
3.5. GLP			560,00	
3.6. Material de Manutenção			8.988,51	
3.6.1. Predial e Mobiliário			-	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			-	
3.6.3. Equipamentos de Informática			532,10	
3.6.4. Manutenção de Veículo			5.828,78	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			2.627,63	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			4.774,24	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			473,87	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			2.444,86	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			680,54	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			1.306,02	
4.2.1. Taxas			1.306,02	
4.2.2. Contribuições			-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			458,30	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			99,00	
4.3.2. Tarifas			359,30	

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
			AGOSTO 2019	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		24.265,31		
5.1. Telefonia/Internet		1.890,49		
5.2. Água		4.043,17		
5.3. Energia Elétrica		14.333,01		
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		3.906,54		
5.5. Outras Despesas Gerais		92,10		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		74.442,48		
6.1. Assistência Médica		44.572,93		
6.1.1. Pessoa Jurídica		35.487,13		
6.1.1.1. Médicos		-		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.1.3. Laboratório		35.487,13		
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		9.085,80		
6.1.2.1. Médicos		9.085,80		
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		29.869,55		
6.3.1. Pessoa Jurídica		29.869,55		
6.3.1.1. Lavanderia		-		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		1.914,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		8.665,74		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		-		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		19.289,81		
6.3.2. Pessoa Física		-		
7. Manutenção		25.545,07		
7.1. Predial e Mobiliário		3.845,52		
7.2. Veículos		15.910,00		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		3.332,12		
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		1.277.884,50		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(66.667,18)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		0,84		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMS (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
		AGOSTO 2019	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		116,21	
DÉBITOS (2)		378,90	
CRÉDITOS (3)		500,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		237,31	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		589.262,20	
DÉBITOS (2)		3.480.329,54	
CRÉDITOS (3)		3.496.727,63	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		605.660,29	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		49.550,47	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		37.418,61	
INVESTIMENTOS (3)		630,44	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		87.599,52	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		116.447,99	
RESGATES (2)		1.316.080,89	
APLICAÇÕES (3)		1.215.310,74	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		268,61	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		15.946,45	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		621.844,05	
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.		18.225,59	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		169.503,25	
TOTAL		187.728,84	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.537.099,44	
PROVISÃO DO MÊS (2)		191.559,80	
FÉRIAS (3)		62.352,12	
13º SALÁRIO (4)		96.028,72	
RESCISÕES (5)		8.158,68	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.562.119,72	
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