

	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
			SETEMBRO 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			101,21	
Reembolso de Despesas				
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS			101,21	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			1.211.049,92	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			1.001.478,19	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			715.007,81	
1.1.1. Assistência Médica			590.248,94	
1.1.1.1. Médicos			378.125,37	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			212.123,57	
1.1.2. Assistência Odontológica			-	
1.1.3. Administrativo			124.758,87	
1.2. FGTS			57.231,62	
1.3. PIS			-	
1.4. Benefícios			32.356,74	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			196.882,02	
2. Insumos Assistenciais			97.468,35	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			29.705,63	
2.2. Medicamentos			56.850,88	
2.3. Dietas Industrializadas			207,35	
2.4. Gases Medicinais			7.631,69	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			-	
2.6. Material de uso odontológico			-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			3.072,80	
3. Materiais/Consumos Diversos			23.575,40	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			5.751,13	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			1.319,71	
3.3. Material Expediente			2.301,47	
3.4. Combustível			3.787,13	
3.5. GLP			568,93	
3.6. Material de Manutenção			5.779,04	
3.6.1. Predial e Mobiliário			-	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			-	
3.6.3. Equipamentos de Informática			-	
3.6.4. Manutenção de Veículo			3.066,62	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			2.712,42	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			3.120,40	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			947,59	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			2.290,52	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			658,60	
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)			425,90	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			150,90	
4.3.2. Tarifas			275,00	

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
			SETEMBRO 2019	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		37.245,71		
5.1. Telefonia/Internet		1.972,60		
5.2. Água		7.368,17		
5.3. Energia Elétrica		15.086,59		
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		3.885,89		
5.5. Outras Despesas Gerais		8.932,46		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		81.703,55		
6.1. Assistência Médica		51.639,31		
6.1.1. Pessoa Jurídica		33.469,71		
6.1.1.1. Médicos		-		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.1.3. Laboratório		33.469,71		
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		18.169,60		
6.1.2.1. Médicos		18.169,60		
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		30.064,24		
6.3.1. Pessoa Jurídica		30.064,24		
6.3.1.1. Lavanderia		-		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		1.856,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		8.622,99		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		-		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		19.585,25		
6.3.2. Pessoa Física		-		
7. Manutenção		40.403,96		
7.1. Predial e Mobiliário		3.845,52		
7.2. Veículos		32.193,00		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		1.908,01		
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		1.284.165,68		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(73.115,76)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		2,53		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMA (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
		SETEMBRO 2019	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		237,31	
DÉBITOS (2)		696,40	
CRÉDITOS (3)		500,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		40,91	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		605.660,29	
DÉBITOS (2)		3.035.911,57	
CRÉDITOS (3)		2.985.262,06	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		555.010,78	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		50.290,91	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		34.444,11	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		84.735,02	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		15.946,45	
RESGATES (2)		1.154.773,87	
APLICAÇÕES (3)		1.169.159,36	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		101,21	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		30.433,15	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		585.484,84	
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.		434.656,51	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		22.127,09	
TOTAL		456.783,60	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.562.119,72	
PROVISÃO DO MÊS (2)		196.882,02	
FÉRIAS (3)		94.994,39	
13º SALÁRIO (4)		1.053,59	
RESCISÕES (5)		34.024,11	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.628.929,65	
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