

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> 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	
	OUTUBRO 2019	8	
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	<b>ISENTO PIS:</b>	<b>SIM</b>
<b>UPA IBURA</b>	<b>CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>		
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
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			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>1.210.948,71</b>		
Rendimento de Aplicações Financeiras	328,20		
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>328,20</b>		
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>1.211.276,91</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>		
<b>1. Pessoal</b>	<b>1.017.873,80</b>		
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>735.127,91</b>		
1.1.1. Assistência Médica	611.241,38		
1.1.1.1. Médicos	401.206,11		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	210.035,27		
1.1.2. Assistência Odontológica	-		
1.1.3. Administrativo	123.886,53		
1.2. FGTS	58.291,36		
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	34.386,74		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	190.067,79		
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>100.475,56</b>		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	32.231,42		
2.2. Medicamentos	56.502,98		
2.3. Dietas Industrializadas	748,50		
2.4. Gases Medicinais	9.434,26		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-		
2.6. Material de uso odontológico	-		
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	1.558,40		
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>27.610,45</b>		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	5.780,53		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	2.427,06		
3.3. Material Expediente	2.386,18		
3.4. Combustível	3.112,75		
3.5. GLP	288,93		
3.6. Material de Manutenção	9.173,58		
3.6.1. Predial e Mobiliário	-		
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	-		
3.6.3. Equipamentos de Informática	1.240,78		
3.6.4. Manutenção de Veículo	-		
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	7.932,80		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	2.160,75		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	2.280,67		
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>2.525,96</b>		
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)	639,40		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	202,80		
4.3.2. Tarifas	436,60		

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	<b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	MAIO/2018 - Versão 3.0	
		<b>MÊS/ANO</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
		OUTUBRO 2019	8
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPA IBURA</b>		<b>CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>		<b>30.645,68</b>	
5.1. Telefonia/Internet		2.011,01	
5.2. Água		1.250,17	
5.3. Energia Elétrica		16.023,37	
5.4. Aluguéis/Locacões (exceto ambulância)		3.541,76	
5.5. Outras Despesas Gerais		7.819,37	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>63.786,61</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>37.917,12</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica		31.396,48	
6.1.1.1. Médicos		-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		31.396,48	
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		6.520,64	
6.1.2.1. Médicos		3.489,72	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		3.030,92	
6.1.3. Cooperativas		-	
6.1.3.1. Médicos		-	
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		-	
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>-</b>	
6.2.1. Pessoa Jurídica		-	
6.2.2. Pessoa Física		-	
6.2.3. Cooperativas		-	
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>25.869,49</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica		25.869,49	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		1.677,16	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		8.867,57	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		-	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		15.324,76	
6.3.2. Pessoa Física		-	
<b>7. Manutenção</b>		<b>11.627,96</b>	
7.1. Predial e Mobiliário		6.535,52	
7.2. Veículos		1.247,00	
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		-	
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		<b>-</b>	
8.1. Equipamentos		-	
8.2. Móveis e Utensílios		-	
8.3. Obras e Construções		-	
8.4. Outras despesas Investimentos		-	
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>-</b>	
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>-</b>	
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>-</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.254.546,02</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>(43.269,11)</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>0,85</b>	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ / / DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	<b>MAIO/2018 - Versão 3.0</b>	
	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
	OUTUBRO 2019	8
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPA IBURA</b>	<b>CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	40,91	
DÉBITOS (2)	540,91	
CRÉDITOS (3)	500,00	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>-</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	555.010,78	
DÉBITOS (2)	2.871.589,35	
CRÉDITOS (3)	2.821.201,22	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>504.622,65</b>	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	51.582,44	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	35.826,36	
INVESTIMENTOS (3)	-	
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>	<b>87.408,80</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	30.433,15	
RESGATES (2)	1.091.968,95	
APLICAÇÕES (3)	1.208.498,54	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	328,20	
TRIBUTOS (5)	-	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>147.290,94</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>651.913,59</b>	
<b>FORNECEDORES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
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.	135.538,72	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	19.232,27	
<b>TOTAL</b>	<b>154.770,99</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	1.628.929,65	
PROVISÃO DO MÊS (2)	190.067,79	
FÉRIAS (3)	117.370,11	
13º SALÁRIO (4)	-	
RESCISÕES (5)	6.048,00	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>1.695.579,33</b>	
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
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	-	
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>-</b>	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		
<b>SALDO FINAL</b>	<b>-</b>	
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	_____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE