

	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
			NOVEMBRO 2019	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO		SIM
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				143,04
Reembolso de Despesas				
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS				143,04
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				1.211.091,75
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR
1. Pessoal				1.008.962,39
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				725.840,67
1.1.1. Assistência Médica				600.097,15
1.1.1.1. Médicos				381.750,79
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde				218.346,36
1.1.2. Assistência Odontológica				-
1.1.3. Administrativo				125.743,52
1.2. FGTS				57.829,78
1.3. PIS				-
1.4. Benefícios				34.614,88
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				190.677,06
2. Insumos Assistenciais				90.697,10
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				28.357,77
2.2. Medicamentos				52.222,70
2.3. Dietas Industrializadas				687,00
2.4. Gases Medicinais				8.957,43
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				-
2.6. Material de uso odontológico				-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais				472,20
3. Materiais/Consumos Diversos				30.294,77
3.1. Material de Higienização e Limpeza				5.816,88
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				3.792,62
3.3. Material Expediente				2.009,34
3.4. Combustível				4.541,46
3.5. GLP				-
3.6. Material de Manutenção				11.326,07
3.6.1. Predial e Mobiliário				5.977,47
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar				-
3.6.3. Equipamentos de Informática				531,60
3.6.4. Manutenção de Veículo				4.817,00
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção				-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI				1.885,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				923,40
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias				1.139,10
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)				651,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)				-
4.2.1. Taxas				-
4.2.2. Contribuições				-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)				488,10
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				99,00
4.3.2. Tarifas				389,10

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
			NOVEMBRO 2019	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		24.542,22		
5.1. Telefonia/Internet		1.882,97		
5.2. Água		628,48		
5.3. Energia Elétrica		16.765,27		
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		3.661,05		
5.5. Outras Despesas Gerais		1.604,45		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		89.441,20		
6.1. Assistência Médica		50.885,83		
6.1.1. Pessoa Jurídica		33.899,12		
6.1.1.1. Médicos		-		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.1.3. Laboratório		33.899,12		
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		16.986,71		
6.1.2.1. Médicos		16.986,71		
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		38.555,37		
6.3.1. Pessoa Jurídica		38.555,37		
6.3.1.1. Lavanderia		-		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		1.677,16		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		8.669,45		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		-		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		28.208,76		
6.3.2. Pessoa Física		-		
7. Manutenção		18.012,96		
7.1. Predial e Mobiliário		7.545,52		
7.2. Veículos		6.622,00		
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		1.263.089,74		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(51.997,99)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,27		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAAS (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
		NOVEMBRO 2019	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		-	
DÉBITOS (2)		463,30	
CRÉDITOS (3)		500,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		36,70	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		504.622,65	
DÉBITOS (2)		3.170.211,48	
CRÉDITOS (3)		3.214.407,84	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		548.819,01	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		58.368,06	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		42.120,71	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		100.488,77	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		147.290,94	
RESGATES (2)		628.220,03	
APLICAÇÕES (3)		1.104.878,93	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		143,04	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		624.092,88	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		1.172.948,59	
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.		192.680,74	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		25.344,94	
TOTAL		218.025,68	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.695.579,33	
PROVISÃO DO MÊS (2)		190.677,06	
FÉRIAS (3)		115.590,94	
13º SALÁRIO (4)		126.262,49	
RESCISÕES (5)		9.532,13	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.634.870,82	
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