

 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
	DEZEMBRO 2019	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
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		1.518,56
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.518,56
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.212.467,27
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR
1. Pessoal		1.002.243,83
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		713.268,53
1.1.1. Assistência Médica		579.264,46
1.1.1.1. Médicos		355.444,51
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		223.819,95
1.1.2. Assistência Odontológica		-
1.1.3. Administrativo		134.004,07
1.2. FGTS		56.760,27
1.3. PIS		-
1.4. Benefícios		35.658,26
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		196.556,77
2. Insumos Assistenciais		103.860,51
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		37.802,55
2.2. Medicamentos		56.252,08
2.3. Dietas Industrializadas		437,49
2.4. Gases Medicinais		7.547,56
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		1.820,83
3. Materiais/Consumos Diversos		32.117,93
3.1. Material de Higienização e Limpeza		5.795,04
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		4.053,04
3.3. Material Expediente		1.858,61
3.4. Combustível		5.491,38
3.5. GLP		537,45
3.6. Material de Manutenção		9.258,98
3.6.1. Predial e Mobiliário		7.348,70
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-
3.6.3. Equipamentos de Informática		1.025,28
3.6.4. Manutenção de Veículo		885,00
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		3.527,25
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		1.596,18
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.213,24
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		1.365,04
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-
4.2.1. Taxas		-
4.2.2. Contribuições		-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		848,20
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		150,90
4.3.2. Tarifas		697,30

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	
			DEZEMBRO 2019		9	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE				
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO				
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR			
5. Gerais			57.201,12			
5.1. Telefonia/Internet			2.003,46			
5.2. Água			62,67			
5.3. Energia Elétrica			16.277,89			
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)			3.507,39			
5.5. Outras Despesas Gerais			35.349,71			
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			102.748,69			
6.1. Assistência Médica			72.812,16			
6.1.1. Pessoa Jurídica			28.078,52			
6.1.1.1. Médicos			-			
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			-			
6.1.1.3. Laboratório			28.078,52			
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			44.733,64			
6.1.2.1. Médicos			44.733,64			
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			29.936,53			
6.3.1. Pessoa Jurídica			29.936,53			
6.3.1.1. Lavanderia			-			
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar			1.677,16			
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares			8.955,57			
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza			-			
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			-			
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas			19.303,80			
6.3.2. Pessoa Física			-			
7. Manutenção			13.685,96			
7.1. Predial e Mobiliário			8.545,52			
7.2. Veículos			1.295,00			
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			1.314.071,28			
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)			(101.604,01)			
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			-			
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			-			
TURNOVER DO MÊS (%)			2,55			
_____ 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
		DEZEMBRO 2019	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		36,70	
DÉBITOS (2)		505,10	
CRÉDITOS (3)		500,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		31,60	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		548.819,01	
DÉBITOS (2)		3.869.329,17	
CRÉDITOS (3)		3.329.936,80	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		9.426,64	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		70.752,24	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		35.171,57	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		105.923,81	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		624.092,88	
RESGATES (2)		1.150.962,68	
APLICAÇÕES (3)		1.623.942,62	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		1.518,56	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1.098.591,38	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		1.108.049,62	
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.		211.378,60	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		18.896,33	
TOTAL		230.274,93	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.634.870,82	
PROVISÃO DO MÊS (2)		196.556,77	
FÉRIAS (3)		42.798,26	
13º SALÁRIO (4)		412.262,79	
RESCISÕES (5)		6.486,13	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.369.880,42	
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