

 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
			MARÇO 2019	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
DR. JOSÉ ALVES DE CARVALHO NUNES		FLÁVIA FIQUEIREDO PETTY SANTANA		
DESCRIÇÃO			VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			828.400,00	
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			828.400,00	
Rendimento de Aplicações Financeiras			853,74	
Reembolso de Despesas			-	
Obtenção de Recursos Externos a SES			-	
Demais Receitas (Convênios)			-	
Outras Receitas			-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS			853,74	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			829.253,74	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			489.483,68	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			357.226,38	
1.1.1. Assistência Médica			270.205,54	
1.1.1.1. Médicos			203.094,10	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			67.111,44	
1.1.2. Assistência Odontológica			-	
1.1.3. Administrativo			87.020,84	
1.2. FGTS			30.037,31	
1.3. PIS			-	
1.4. Benefícios			9.005,34	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			93.214,65	
2. Insumos Assistenciais			10.994,31	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			9.648,18	
2.2. Medicamentos			1.236,13	
2.3. Dietas Industrializadas			-	
2.4. Gases Medicinais			110,00	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			-	
2.6. Material de uso odontológico			-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			-	
3. Materiais/Consumos Diversos			7.743,94	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			2.671,07	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			3.312,67	
3.3. Material Expediente			1.722,62	
3.4. Combustível			-	
3.5. GLP			-	
3.6. Material de Manutenção			37,58	
3.6.1. Predial e Mobiliário			-	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			-	
3.6.3. Equipamentos de Informática			-	
3.6.4. Manutenção de Veículo			-	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			37,58	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			535,42	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			124,12	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			14,40	
4.2.1. Taxas			14,40	
4.2.2. Contribuições			-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			396,90	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			93,90	
4.3.2. Tarifas			303,00	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	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
			MARÇO 2019	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
DR. JOSÉ ALVES DE CARVALHO NUNES		FLÁVIA FIQUEIREDO PETTY SANTANA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		10.196,84		
5.1. Telefonia/Internet		408,48		
5.2. Água		1.609,06		
5.3. Energia Elétrica		6.378,66		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		577,88		
5.5. Outras Despesas Gerais		1.222,76		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		148.537,09		
6.1. Assistência Médica		118.284,14		
6.1.1. Pessoa Jurídica		118.284,14		
6.1.1.1. Médicos		70.269,34		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.770,00		
6.1.1.3. Laboratório		46.244,80		
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		-		
6.1.2.1. Médicos		-		
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		30.252,95		
6.3.1. Pessoa Jurídica		30.252,95		
6.3.1.1. Lavanderia		800,45		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		232,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		6.613,91		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		15.984,06		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		6.622,53		
6.3.2. Pessoa Física		-		
7. Manutenção		15.657,80		
7.1. Predial e Mobiliário		7.235,00		
7.2. Veículos		-		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		2.100,00		
7.4. Equipamentos de Informática		-		
7.5. Outros Equipamentos		-		
7.6. Engenharia Clínica		6.322,80		
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		683.149,08		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		146.104,66		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,09		
_____ 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		MAIO/2018 - Versão 3.0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			MARÇO 2019	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
DR. JOSÉ ALVES DE CARVALHO NUNES		FLÁVIA FIQUEIREDO PETTY SANTANA		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		561,19		
DÉBITOS (2)		-		
CRÉDITOS (3)		-		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		561,19		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		288.489,39		
DÉBITOS (2)		2.160.015,68		
CRÉDITOS (3)		2.732.879,89		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		861.353,60		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		16.207,70		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		11.949,06		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		28.156,76		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		57.702,16		
RESGATES (2)		57.818,68		
APLICAÇÕES (3)		400.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		853,74		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		400.737,22		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		1.262.652,01		
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.		8.702,81		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-		
TOTAL		8.702,81		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.245.205,75		
PROVISÃO DO MÊS (2)		93.214,65		
FÉRIAS (3)		38.740,71		
13º SALÁRIO (4)		128,11		
RESCISÕES (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.299.551,58		
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
EQUIPAMENTOS		-		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-		
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-		
VEÍCULOS		-		
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-		
TOTAL		-		
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		-		
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)		-		
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		-		
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)		-		
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