

 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	
	ABRIL 2019	6	
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	3.591,60		
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	3.591,60		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	831.991,60		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	472.851,34		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	344.687,73		
1.1.1. Assistência Médica	259.581,12		
1.1.1.1. Médicos	198.906,27		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	60.674,85		
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo	85.106,61		
1.2. FGTS	28.712,96		
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	9.558,61		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	89.892,04		
2. Insumos Assistenciais	6.631,98		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	4.815,21		
2.2. Medicamentos	1.816,77		
2.3. Dietas Industrializadas	-		
2.4. Gases Medicinais	-		
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	8.128,60		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.753,53		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.886,78		
3.3. Material Expediente	2.178,19		
3.4. Combustível	-		
3.5. GLP	88,00		
3.6. Material de Manutenção	2.222,10		
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	2.222,10		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	-		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	728,52		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	120,12		
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)	594,00		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	197,70		
4.3.2. Tarifas	396,30		

 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
		ABRIL 2019	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
DR. JOSÉ ALVES DE CARVALHO NUNES		FLÁVIA FIQUEIREDO PETTY SANTANA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		10.448,83	
5.1. Telefonia/Internet		408,61	
5.2. Água		1.511,05	
5.3. Energia Elétrica		6.364,56	
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		1.264,04	
5.5. Outras Despesas Gerais		900,57	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		164.675,29	
6.1. Assistência Médica		121.444,83	
6.1.1. Pessoa Jurídica		121.444,83	
6.1.1.1. Médicos		69.101,23	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.320,00	
6.1.1.3. Laboratório		51.023,60	
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		43.230,46	
6.3.1. Pessoa Jurídica		43.230,46	
6.3.1.1. Lavanderia		1.069,05	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		232,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		6.614,02	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		15.984,06	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		19.331,33	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		13.937,07	
7.1. Predial e Mobiliário		7.235,00	
7.2. Veículos		-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		-	
7.6. Engenharia Clínica		6.702,07	
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		677.401,63	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		154.589,97	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,08	
_____ 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
			ABRIL 2019	6
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)		861.353,60		
DÉBITOS (2)		2.421.668,99		
CRÉDITOS (3)		2.355.085,06		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		794.769,67		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		13.382,55		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		9.705,17		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		23.087,72		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		400.737,22		
RESGATES (2)		211.310,90		
APLICAÇÕES (3)		515.805,19		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		3.591,60		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		708.823,11		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		1.504.153,97		
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.		5.896,92		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-		
TOTAL		5.896,92		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.299.551,58		
PROVISÃO DO MÊS (2)		89.892,04		
FÉRIAS (3)		70.702,44		
13º SALÁRIO (4)		-		
RESCISÕES (5)		15.749,61		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.302.991,57		
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