

 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	
	MAIO 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	5.009,01		
Reembolso de Despesas	-		
Obtenção de Recursos Externos a SES	-		
Demais Receitas (Convênios)	-		
Outras Receitas	-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	5.009,01		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	833.409,01		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	488.111,65		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	354.473,10		
1.1.1. Assistência Médica	270.166,01		
1.1.1.1. Médicos	206.910,31		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	63.255,70		
1.1.2. Assistência Odontológica	-		
1.1.3. Administrativo	84.307,09		
1.2. FGTS	29.514,85		
1.3. PIS	-		
1.4. Benefícios	9.648,28		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	94.475,42		
2. Insumos Assistenciais	5.656,58		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	4.530,83		
2.2. Medicamentos	1.125,75		
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	9.240,40		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	2.441,57		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	697,05		
3.3. Material Expediente	3.666,48		
3.4. Combustível	-		
3.5. GLP	-		
3.6. Material de Manutenção	20,52		
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	20,52		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	2.414,78		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	788,72		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	124,12		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	7,20		
4.2.1. Taxas	7,20		
4.2.2. Contribuições	-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	657,40		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	197,70		
4.3.2. Tarifas	459,70		

 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	ANO CONTRATO
		MAIO 2019	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
DR. JOSÉ ALVES DE CARVALHO NUNES		FLÁVIA FIQUEIREDO PETTY SANTANA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		9.221,28	
5.1. Telefonia/Internet		-	
5.2. Água		1.582,33	
5.3. Energia Elétrica		6.892,60	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		-	
5.5. Outras Despesas Gerais		746,35	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		158.724,32	
6.1. Assistência Médica		125.384,43	
6.1.1. Pessoa Jurídica		125.384,43	
6.1.1.1. Médicos		71.889,63	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		75,00	
6.1.1.3. Laboratório		53.419,80	
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		33.339,89	
6.3.1. Pessoa Jurídica		33.339,89	
6.3.1.1. Lavanderia		964,50	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		232,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		7.340,58	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		15.984,06	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		8.818,75	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		16.334,27	
7.1. Predial e Mobiliário		7.235,00	
7.2. Veículos		-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
7.4. Equipamentos de Informática		2.397,20	
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		688.077,22	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		145.331,79	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,65	
_____ 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
			MAIO 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)		794.769,67		
DÉBITOS (2)		1.955.091,99		
CRÉDITOS (3)		2.034.451,95		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		874.129,63		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		13.329,65		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		14.818,12		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		28.147,77		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		708.823,11		
RESGATES (2)		377.321,69		
APLICAÇÕES (3)		468.847,65		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		5.009,01		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		805.358,08		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		1.680.048,90		
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.		4.661,94		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-		
TOTAL		4.661,94		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.302.991,57		
PROVISÃO DO MÊS (2)		94.475,42		
FÉRIAS (3)		11.644,28		
13º SALÁRIO (4)		-		
RESCISÕES (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.385.822,71		
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