

 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	
	JULHO 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	6.095,28		
Reembolso de Despesas	-		
Obtenção de Recursos Externos a SES	-		
Demais Receitas (Convênios)	-		
Outras Receitas	-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	6.095,28		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	834.495,28		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	500.651,45		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	364.650,87		
1.1.1. Assistência Médica	280.776,69		
1.1.1.1. Médicos	215.371,60		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	65.405,09		
1.1.2. Assistência Odontológica	-		
1.1.3. Administrativo	83.874,18		
1.2. FGTS	29.429,20		
1.3. PIS	-		
1.4. Benefícios	11.555,65		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	95.015,73		
2. Insumos Assistenciais	7.028,44		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	5.078,28		
2.2. Medicamentos	1.950,16		
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	12.689,31		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	2.721,73		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	3.173,06		
3.3. Material Expediente	3.387,93		
3.4. Combustível	412,60		
3.5. GLP	-		
3.6. Material de Manutenção	2.662,79		
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	2.662,79		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	301,80		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	29,40		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	812,32		
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)	681,00		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	234,20		
4.3.2. Tarifas	446,80		

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
		JULHO 2019	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
DR. JOSÉ ALVES DE CARVALHO NUNES		FLÁVIA FIQUEIREDO PETTY SANTANA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		12.155,99	
5.1. Telefonia/Internet		758,88	
5.2. Água		2.063,47	
5.3. Energia Elétrica		5.717,46	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		1.531,04	
5.5. Outras Despesas Gerais		2.085,14	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		147.801,48	
6.1. Assistência Médica		116.646,17	
6.1.1. Pessoa Jurídica		116.646,17	
6.1.1.1. Médicos		63.648,17	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.725,00	
6.1.1.3. Laboratório		51.273,00	
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		31.155,31	
6.3.1. Pessoa Jurídica		31.155,31	
6.3.1.1. Lavanderia		1.064,80	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		232,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		7.100,08	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		15.532,03	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		7.226,40	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		14.167,07	
7.1. Predial e Mobiliário		7.235,00	
7.2. Veículos		-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
7.4. Equipamentos de Informática		230,00	
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		695.306,06	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		139.189,22	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,05	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA) _____/_____/_____ DATA _____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MAIO/2018 - Versão 3.0	
	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE		JULHO 2019	6
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE				
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES				
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)		910.754,68		
DÉBITOS (2)		2.119.181,66		
CRÉDITOS (3)		2.039.980,07		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		831.553,09		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		16.297,31		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		16.619,89		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		32.917,20		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		802.488,40		
RESGATES (2)		219.827,25		
APLICAÇÕES (3)		500.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		6.095,28		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1.088.756,43		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		1.920.870,71		
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.		27.187,54		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-		
TOTAL		27.187,54		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.223.166,79		
PROVISÃO DO MÊS (2)		95.015,73		
FÉRIAS (3)		63.392,85		
13º SALÁRIO (4)		-		
RESCISÕES (5)		8.848,92		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.245.940,75		
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