

 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	
	AGOSTO 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	6.407,62		
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	6.407,62		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	834.807,62		
DESPESAS OPERACIONAIS			
1. Pessoal	519.536,27		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	377.850,02		
1.1.1. Assistência Médica	287.996,06		
1.1.1.1. Médicos	222.581,99		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	65.414,07		
1.1.2. Assistência Odontológica	-		
1.1.3. Administrativo	89.853,96		
1.2. FGTS	30.523,27		
1.3. PIS	-		
1.4. Benefícios	10.719,31		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	100.443,67		
2. Insumos Assistenciais	7.387,87		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	5.574,77		
2.2. Medicamentos	1.703,10		
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	11.423,19		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.631,26		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	3.871,92		
3.3. Material Expediente	3.696,66		
3.4. Combustível	134,01		
3.5. GLP	85,00		
3.6. Material de Manutenção	718,66		
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	718,66		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	604,59		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	681,09		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	520,52		
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)	389,20		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	93,90		
4.3.2. Tarifas	295,30		

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
		AGOSTO 2019	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
DR. JOSÉ ALVES DE CARVALHO NUNES		FLÁVIA FIQUEIREDO PETTY SANTANA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		10.944,17	
5.1. Telefonia/Internet		1.121,13	
5.2. Água		2.257,67	
5.3. Energia Elétrica		6.168,53	
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		798,10	
5.5. Outras Despesas Gerais		598,74	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		131.661,70	
6.1. Assistência Médica		100.143,09	
6.1.1. Pessoa Jurídica		100.143,09	
6.1.1.1. Médicos		61.804,89	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.035,00	
6.1.1.3. Laboratório		37.303,20	
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		31.518,61	
6.3.1. Pessoa Jurídica		31.518,61	
6.3.1.1. Lavanderia		691,65	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		232,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		7.142,19	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		16.334,30	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		7.118,47	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		16.996,37	
7.1. Predial e Mobiliário		8.572,00	
7.2. Veículos		-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		1.722,30	
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		698.470,09	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		136.337,53	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,58	
_____ 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		AGOSTO 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)		831.553,09		
DÉBITOS (2)		2.336.074,47		
CRÉDITOS (3)		1.522.267,52		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		17.746,14		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		12.508,40		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		13.745,45		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		26.253,85		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.088.756,43		
RESGATES (2)		394.447,41		
APLICAÇÕES (3)		469.987,50		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		6.407,62		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1.170.704,14		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		1.189.011,47		
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.		17.549,97		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-		
TOTAL		17.549,97		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.246.103,67		
PROVISÃO DO MÊS (2)		100.443,67		
FÉRIAS (3)		35.243,64		
13º SALÁRIO (4)		104,91		
RESCISÕES (5)		9.596,12		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.301.602,67		
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