

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <small>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</small> <small>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</small>		MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		SETEMBRO 2019	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
<b>DR. JOSÉ ALVES DE CARVALHO NUNES</b>	<b>FLÁVIA FIQUEIREDO PETTY SANTANA</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
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		-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>828.400,00</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		6.522,79	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>6.522,79</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>834.922,79</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>519.049,67</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>376.450,49</b>	
1.1.1. Assistência Médica		290.849,46	
1.1.1.1. Médicos		225.949,75	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		64.899,71	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		85.601,03	
1.2. FGTS		30.420,98	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		10.207,80	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		101.970,40	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>7.915,77</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		6.250,12	
2.2. Medicamentos		1.665,65	
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		-	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>9.734,65</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.329,92	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.253,10	
3.3. Material Expediente		4.391,17	
3.4. Combustível		200,01	
3.5. GLP		3,94	
3.6. Material de Manutenção		1.481,51	
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		1.481,51	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		75,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>629,02</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		120,12	
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)		501,70	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		145,80	
4.3.2. Tarifas		355,90	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	<b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	<b>MAIO/2018 - Versão 3.0</b>	
		<b>MÊS/ANO</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
		SETEMBRO 2019	6
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>DR. JOSÉ ALVES DE CARVALHO NUNES</b>		<b>FLÁVIA FIQUEIREDO PETTY SANTANA</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>		<b>10.651,40</b>	
5.1. Telefonia/Internet		1.038,77	
5.2. Água		1.772,67	
5.3. Energia Elétrica		6.373,64	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		780,50	
5.5. Outras Despesas Gerais		685,82	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>141.543,38</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>109.196,70</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica		109.196,70	
6.1.1.1. Médicos		68.634,90	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.770,00	
6.1.1.3. Laboratório		38.791,80	
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		-	
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>-</b>	
6.2.1. Pessoa Jurídica		-	
6.2.2. Pessoa Física		-	
6.2.3. Cooperativas		-	
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>32.346,68</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica		32.346,68	
6.3.1.1. Lavanderia		1.073,30	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		290,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		7.359,47	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		16.334,30	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		7.289,61	
6.3.2. Pessoa Física		-	
<b>7. Manutenção</b>		<b>13.937,07</b>	
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		-	
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		<b>-</b>	
8.1. Equipamentos		-	
8.2. Móveis e Utensílios		-	
8.3. Obras e Construções		-	
8.4. Outras despesas Investimentos		-	
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>-</b>	
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>-</b>	
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>-</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>703.460,96</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>131.461,83</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>2,08</b>	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ / _____ / _____ DATA	
		_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

	<b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> 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
		SETEMBRO 2019	6
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
DR. JOSÉ ALVES DE CARVALHO NUNES		FLÁVIA FIQUEIREDO PETTY SANTANA	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		561,19	
DÉBITOS (2)		-	
CRÉDITOS (3)		-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>561,19</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		17.746,14	
DÉBITOS (2)		4.129.228,80	
CRÉDITOS (3)		4.479.974,23	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>368.491,57</b>	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		12.080,87	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		15.937,54	
INVESTIMENTOS (3)		-	
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>		<b>28.018,41</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		1.170.704,14	
RESGATES (2)		616.822,45	
APLICAÇÕES (3)		1.300.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		6.522,79	
TRIBUTOS (5)		-	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>1.860.404,48</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>2.229.457,24</b>	
<b>FORNECEDORES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
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.		4.980,07	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-	
<b>TOTAL</b>		<b>4.980,07</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		1.301.602,67	
PROVISÃO DO MÊS (2)		101.970,40	
FÉRIAS (3)		40.391,23	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		11.170,87	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>1.352.010,97</b>	
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO ANTERIOR (a)		-	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		-	
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>		<b>-</b>	
9.1 EQUIPAMENTOS		-	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		-	
9.4 VEÍCULOS		-	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-	
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>		<b>-</b>	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		-	
<b>SALDO FINAL</b>		<b>-</b>	

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE