

 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
		NOVEMBRO 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		4.902,05	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		4.902,05	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		833.302,05	
DESPESAS OPERACIONAIS			
1. Pessoal		514.976,64	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		372.732,18	
1.1.1. Assistência Médica		287.733,78	
1.1.1.1. Médicos		216.574,17	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		71.159,61	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		84.998,40	
1.2. FGTS		29.957,47	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		9.175,95	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		103.111,04	
2. Insumos Assistenciais		7.488,16	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		5.719,02	
2.2. Medicamentos		1.769,14	
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		12.162,25	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.100,14	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		2.183,29	
3.3. Material Expediente		3.824,96	
3.4. Combustível		702,75	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		2.723,11	
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		2.723,11	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		628,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		665,22	
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)		537,90	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		93,90	
4.3.2. Tarifas		444,00	
_____ 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
	NOVEMBRO 2019	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
DR. JOSÉ ALVES DE CARVALHO NUNES	FLÁVIA FIQUEIREDO PETTY SANTANA	
DESPESAS OPERACIONAIS (conseqüência)	VALOR	
5. Gerais	11.394,50	
5.1. Telefonia/Internet	1.130,11	
5.2. Água	1.193,17	
5.3. Energia Elétrica	8.166,89	
5.4. Alugueis/Locacões (exceto ambulância)	517,16	
5.5. Outras Despesas Gerais	387,17	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	136.096,69	
6.1. Assistência Médica	97.966,98	
6.1.1. Pessoa Jurídica	97.966,98	
6.1.1.1. Médicos	56.331,03	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	1.560,00	
6.1.1.3. Laboratório	40.075,95	
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	38.129,71	
6.3.1. Pessoa Jurídica	38.129,71	
6.3.1.1. Lavanderia	806,40	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	290,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso 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	13.339,54	
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	696.720,53	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	136.581,52	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	2,66	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA) </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> DATA </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE </div> </div>		

	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
		NOVEMBRO 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)		374,99	
CRÉDITOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		186,20	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		226.340,94	
DÉBITOS (2)		3.587.168,24	
CRÉDITOS (3)		3.684.490,60	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		323.663,30	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		13.410,46	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		12.523,83	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 =1+2+3)		25.934,29	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.384.307,72	
RESGATES (2)		1.312.847,12	
APLICAÇÕES (3)		828.288,70	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		4.902,05	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		904.651,35	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		1.228.500,85	
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.		8.628,09	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-	
TOTAL		8.628,09	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.418.580,42	
PROVISÃO DO MÊS (2)		103.111,04	
FÉRIAS (3)		51.359,75	
13º SALÁRIO (4)		4.566,14	
RESCISÕES (5)		36.906,36	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.428.859,21	
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		-	
<small>* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.</small>			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS <small>(DATA e ASSINATURA)</small>		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE