

	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	JAN/2013 - Versão 2.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JANEIRO/2018	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
DR. José Alves de Carvalho Nunes - UP		Flávia Figueiredo Petty Santana	
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		828.400,00	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		-	
Repasse Programas Especiais		-	
Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		828.400,00	
Rendimento de Aplicações Financeiras		3.576,16	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		3.576,16	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		831.976,16	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		475.363,39	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		347.645,53	
1.1.1. Assistência Médica		265.213,20	
1.1.1.1. Médicos		208.329,56	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		56.883,64	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		82.432,33	
1.2. FGTS		27.967,41	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		10.169,15	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		89.581,30	
2. Insumos Assistenciais		4.991,42	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		3.925,32	
2.2. Medicamentos		916,10	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		150,00	
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		7.448,96	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.043,05	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.556,61	
3.3. Material Expediente		2.392,99	
3.4. Combustível		-	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		1.456,31	
3.7. Tecidos e Fardamentos		-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		654,17	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		167,42	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		-	
4.2.1. ARPE		-	
4.2.2. Outros Tributos		-	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)		486,75	
4.3.1. Juros		-	
4.3.2. Tarifas		486,75	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____/_____/_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
		JAN/2013 - Versão 2.0	

	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	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JANEIRO/2018	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
é Alves de Carvalho Nunes - UPAE Serra		Flávia Figueiredo Petty Santana	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		9.386,47	
5.1. Telefonia/Internet		320,96	
5.2. Água		2.170,17	
5.3. Energia Elétrica		5.557,86	
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		1.042,68	
5.5. Outras Despesas Gerais		294,80	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		146.093,59	
6.1. Assistência Médica		118.442,89	
6.1.1. Pessoa Jurídica		118.442,89	
6.1.1.1. Médicos		73.058,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.260,00	
6.1.1.3. Laboratório		44.124,89	
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		27.650,70	
6.3.1. Pessoa Jurídica		27.650,70	
6.3.1.1. Lavanderia		698,40	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		232,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		6.343,07	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		15.080,00	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		5.297,23	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		16.092,80	
7.1. Predial e Mobiliário		9.770,00	
7.2. Veículos		-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		-	
7.6. Engenharia Clínica		6.322,80	
7.7. Outras		-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		660.030,80	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		171.945,36	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		0,57	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA) DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO	JAN/2013 - Versão 2.0	
		MÊS/ANO	ANO CONTRATO

	SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE		COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		JANEIRO/2018	4
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES				
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
DR. José Alves de Carvalho Nunes - UP		Flávia Figueiredo Petty Santana		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		128,65		
DÉBITOS (2)		143,00		
CRÉDITOS (3)		150,00		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		135,65		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		298.701,95		
DÉBITOS (2)		2.240.911,27		
CRÉDITOS (3)		1.951.255,34		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		9.046,02		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		-		
RESGATES (2)		712.293,21		
APLICAÇÕES (3)		1.164.223,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		3.576,16		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		455.505,95		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		464.687,62		
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.		-		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-		
TOTAL		-		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.039.409,99		
PROVISÃO DO MÊS (2)		89.581,30		
FÉRIAS (3)		45.550,46		
13º SALÁRIO (4)		318,35		
RESCISÕES (5)		24,87		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.083.097,61		
INVESTIMENTOS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
EQUIPAMENTOS		-		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-		
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-		
VEÍCULOS		-		
TOTAL		-		
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS				
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____/_____/_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		

