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/2017 - Versão 2.1

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MAIO DE 2018	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	*SIM*
DR. JOSÉ ALVES DE CARVALHO NUNE	FLÁVIA FIQUEIREDO PETTY SANTANA		

DESCRIÇÃO RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR
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	4.579,98
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**4.579,98**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**832.979,98**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**491.872,92**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**357.326,76**
1.1.1. Assistência Médica	272.664,60
1.1.1.1. Médicos	209.890,60
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	62.774,00
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	84.662,16
1.2. FGTS	28.661,12
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	10.250,11
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	95.634,93
2. Insumos Assistenciais	**6.046,90**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	4.142,76
2.2. Medicamentos	1.904,14
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	**6.019,80**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	943,01
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.259,51
3.3. Material Expediente	2.524,48
3.4. Combustível	-
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	1.055,80
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	1.055,80
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	237,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**1.020,66**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	167,42
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	454,94
4.2.1. Taxas	454,94
4.2.2. Impostos	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	398,30
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	91,90
4.3.2. Tarifas	306,40

_____ 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/2017 - Versão 2.1

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MAIO DE 2018	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
DR. JOSÉ ALVES DE CARVALHO NUNE	FLÁVIA FIQUEIREDO PETTY SANTANA

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**10.610,02**
5.1. Telefonia/Internet	320,96
5.2. Água	1.929,82
5.3. Energia Elétrica	6.742,78
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	1.313,84
5.5. Outras Despesas Gerais	302,62
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**156.381,95**
6.1. Assistência Médica	**126.175,92**
6.1.1. Pessoa Jurídica	126.175,92
6.1.1.1. Médicos	72.667,52
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	1.380,00
6.1.1.3. Laboratório	52.128,40
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	**30.206,03**
6.3.1. Pessoa Jurídica	29.351,48
6.3.1.1. Lavanderia	980,80
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	174,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	6.354,45
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	15.080,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	6.762,23
6.3.2. Pessoa Física	854,55
7. Manutenção	**13.557,80**
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	6.322,80
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	**685.510,05**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**147.469,93**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**1,76**

_____ 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

MAIO/2017 - Versão 2.1

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MAIO DE 2018	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
DR. JOSÉ ALVES DE CARVALHO NUNE	FLÁVIA FIQUEIREDO PETTY SANTANA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	213,66
DÉBITOS (2)	150,73
CRÉDITOS (3)	430,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**492,93**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	763,65
DÉBITOS (2)	2.684.442,56
CRÉDITOS (3)	2.719.882,23
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**36.203,32**

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	15.603,38
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	9.667,10
SALDO FINAL (3 =1+2)	**25.270,48**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	617.789,46
RESGATES (2)	499.021,10
APLICAÇÕES (3)	1.268.778,53
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	4.579,98
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**1.392.126,87**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.454.093,60

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.	3.646,85
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	**3.646,85**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.204.687,37
PROVISÃO DO MÊS (2)	95.634,93
FÉRIAS (3)	15.386,55
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**1.284.935,75**

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
TOTAL	**-**

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	**-**

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