

 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	
	JUNHO DE 2018	5	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
DR. JOSÉ ALVES DE CARVALHO NUNE	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	5.538,21		
Reembolso de Despesas	-		
Obtenção de Recursos Externos a SES	-		
Demais Receitas (Convênios)	-		
Outras Receitas	-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	5.538,21		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	833.938,21		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	468.840,89		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	342.460,47		
1.1.1. Assistência Médica	257.528,87		
1.1.1.1. Médicos	201.186,70		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	56.342,17		
1.1.2. Assistência Odontológica	-		
1.1.3. Administrativo	84.931,60		
1.2. FGTS	27.434,17		
1.3. PIS	-		
1.4. Benefícios	9.447,63		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	89.498,62		
2. Insumos Assistenciais	7.943,37		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	6.108,80		
2.2. Medicamentos	1.834,57		
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	6.590,10		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	-		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.778,87		
3.3. Material Expediente	3.239,62		
3.4. Combustível	200,02		
3.5. GLP	-		
3.6. Material de Manutenção	1.311,59		
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	1.311,59		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	60,00		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	742,66		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	162,02		
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	6,94		
4.2.1. Taxas	6,94		
4.2.2. Impostos	-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	573,70		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	141,80		
4.3.2. Tarifas	431,90		
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
			JUNHO DE 2018	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
DR. JOSÉ ALVES DE CARVALHO NUNE		FLÁVIA FIQUEIREDO PETTY SANTANA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		10.973,76		
5.1. Telefonia/Internet		320,96		
5.2. Água		1.724,89		
5.3. Energia Elétrica		7.123,60		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		1.430,00		
5.5. Outras Despesas Gerais		374,31		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		155.529,20		
6.1. Assistência Médica		124.982,85		
6.1.1. Pessoa Jurídica		124.982,85		
6.1.1.1. Médicos		71.505,05		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.455,00		
6.1.1.3. Laboratório		52.022,80		
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		-		
6.2. Assistência Odontológica		-		
6.2.1. Pessoa Jurídica		-		
6.2.2. Pessoa Física		-		
6.2.3. Cooperativas		-		
6.3. Administrativos		30.546,35		
6.3.1. Pessoa Jurídica		29.490,35		
6.3.1.1. Lavanderia		955,20		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		232,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		6.305,12		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		15.080,00		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		6.918,03		
6.3.2. Pessoa Física		1.056,00		
7. Manutenção		13.607,80		
7.1. Predial e Mobiliário		7.235,00		
7.2. Veículos		-		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		-		
7.4. Equipamentos de Informática		50,00		
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		664.227,78		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		169.710,43		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,13		
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
			JUNHO 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)		492,93		
DÉBITOS (2)		460,44		
CRÉDITOS (3)		-		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		32,49		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		36.203,32		
DÉBITOS (2)		2.423.301,77		
CRÉDITOS (3)		2.454.394,50		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		67.296,05		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		15.266,40		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		9.973,21		
SALDO FINAL (3 = 1+2)		25.239,61		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.392.126,87		
RESGATES (2)		1.770.451,22		
APLICAÇÕES (3)		1.154.733,84		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		5.538,21		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		781.947,70		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		874.515,85		
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.		5.343,32		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-		
TOTAL		5.343,32		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.284.935,75		
PROVISÃO DO MÊS (2)		89.498,62		
FÉRIAS (3)		29.724,12		
13º SALÁRIO (4)		194.215,08		
RESCISÕES (5)		11.141,45		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.139.353,72		
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