

 <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		MAIO/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JULHO DE 2018	5
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	<b>ISENTO PIS:</b>	<b>SIM</b>
<b>DR. JOSÉ ALVES DE CARVALHO NUNE</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		-	
<b>( - ) Desconto</b>		<b>-</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>828.400,00</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		3.347,60	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>3.347,60</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>831.747,60</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>438.098,34</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>319.649,35</b>	
1.1.1. Assistência Médica		234.591,64	
1.1.1.1. Médicos		177.422,14	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		57.169,50	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		85.057,71	
1.2. FGTS		25.694,56	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		11.039,27	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		81.715,16	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>3.739,77</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		2.931,90	
2.2. Medicamentos		657,87	
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		-	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>12.163,64</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.974,97	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.666,09	
3.3. Material Expediente		2.897,50	
3.4. Combustível		-	
3.5. GLP		-	
3.6. Material de Manutenção		1.460,91	
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		1.460,91	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		3.101,33	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		62,84	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>792,06</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		167,42	
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)		617,70	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		178,30	
4.3.2. Tarifas		439,40	

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	MAIO/2017 - Versão 2.1	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	JULHO DE 2018	5
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>DR. JOSÉ ALVES DE CARVALHO NUNE</b>	<b>FLÁVIA FIQUEIREDO PETTY SANTANA</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>	<b>10.300,42</b>	
5.1. Telefonia/Internet	320,96	
5.2. Água	1.662,52	
5.3. Energia Elétrica	6.660,55	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	1.453,00	
5.5. Outras Despesas Gerais	203,39	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>174.128,25</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>144.224,50</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica	144.224,50	
6.1.1.1. Médicos	86.227,10	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	2.805,00	
6.1.1.3. Laboratório	55.192,40	
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	-	
<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>29.903,75</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica	29.903,75	
6.3.1.1. Lavanderia	860,00	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	232,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	5.815,45	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	15.080,00	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	7.916,30	
6.3.2. Pessoa Física	-	
<b>7. Manutenção</b>	<b>13.661,80</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	104,00	
7.6. Engenharia Clínica	6.322,80	
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>652.884,28</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>178.863,32</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>0,56</b>	
_____ 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
		JULHO DE 2018	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
DR. JOSÉ ALVES DE CARVALHO NUNE		FLÁVIA FIQUEIREDO PETTY SANTANA	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		32,49	
DÉBITOS (2)		21,30	
CRÉDITOS (3)		550,00	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>561,19</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		67.296,05	
DÉBITOS (2)		3.261.079,86	
CRÉDITOS (3)		3.492.615,77	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>298.831,96</b>	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		20.684,96	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		13.967,90	
<b>SALDO FINAL (3 =1+2)</b>		<b>34.652,86</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		781.947,70	
RESGATES (2)		895.580,11	
APLICAÇÕES (3)		844.950,10	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		3.347,60	
TRIBUTOS (5)		-	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>734.665,29</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>		<b>1.068.711,30</b>	
<b>FORNECEDORES</b>			
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.		5.076,51	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-	
<b>TOTAL</b>		<b>5.076,51</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.139.353,72	
PROVISÃO DO MÊS (2)		81.715,16	
FÉRIAS (3)		69.157,65	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		-	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>1.151.911,23</b>	
<b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
EQUIPAMENTOS		-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-	
VEÍCULOS		-	
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-	
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	
<b>RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		-	
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)		-	
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>		<b>-</b>	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
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			