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: AGOSTO 2018	ANO CONTRATO: 5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	*SIM*
DR. JOSÉ ALVES DE CARVALHO NUNES	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	2.973,48
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**2.973,48**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**831.373,48**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**488.740,00**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**354.918,74**
1.1.1. Assistência Médica	274.734,53
1.1.1.1. Médicos	213.722,59
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	61.011,94
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	80.184,21
1.2. FGTS	28.934,61
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	10.180,13
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	94.706,52
2. Insumos Assistenciais	**5.036,00**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	3.749,74
2.2. Medicamentos	1.286,26
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	**5.519,95**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.719,22
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.302,66
3.3. Material Expediente	2.418,07
3.4. Combustível	-
3.5. GLP	80,00
3.6. Material de Manutenção	-
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	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**837,96**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	167,42
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	6,94
4.2.1. Taxas	6,94
4.2.2. Contribuições	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	663,60
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	233,70
4.3.2. Tarifas	429,90

_____	_____/_____/_____	_____
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/2018 - Versão 3.0 MÊS/ANO COMPETÊNCIA AGOSTO 2018	ANO CONTRATO 5

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**10.715,73**
5.1. Telefonia/Internet	329,46
5.2. Água	2.264,17
5.3. Energia Elétrica	7.062,14
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	734,96
5.5. Outras Despesas Gerais	325,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**148.466,45**
6.1. Assistência Médica	**117.767,06**
6.1.1. Pessoa Jurídica	117.767,06
6.1.1.1. Médicos	71.071,06
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	2.460,00
6.1.1.3. Laboratório	44.236,00
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	**30.699,39**
6.3.1. Pessoa Jurídica	30.699,39
6.3.1.1. Lavanderia	680,80
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	232,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	6.423,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	15.080,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	8.283,59
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	**14.770,58**
7.1. Predial e Mobiliário	7.235,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	1.212,78
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	**674.086,67**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**157.286,81**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**1,68**

_____	_____/_____/_____	_____
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS	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/2018 - Versão 3.0 MÊS/ANO COMPETÊNCIA: AGOSTO 2018	ANO CONTRATO: 5

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)	-
CRÉDITOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**561,19**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	298.831,96
DÉBITOS (2)	1.193.305,98
CRÉDITOS (3)	2.003.377,11
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**1.108.903,09**

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	21.028,02
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	13.728,69
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 =1+2+3)	**34.756,71**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	734.665,29
RESGATES (2)	587.160,16
APLICAÇÕES (3)	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.973,48
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**150.478,61**
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	**1.259.942,89**

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.	5.586,23
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.151.911,23
PROVISÃO DO MÊS (2)	94.706,52
FÉRIAS (3)	32.226,24
13º SALÁRIO (4)	27,42
RESCISÕES (5)	2.417,30
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**1.211.946,79**

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