

 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	ANO CONTRATO	
	OUTUBRO DE 2018	5	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
DR. JOSÉ ALVES DE CARVALHO NUNES	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	6.250,34		
Reembolso de Despesas	-		
Obtenção de Recursos Externos a SES	-		
Demais Receitas (Convênios)	-		
Outras Receitas	-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	6.250,34		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	834.650,34		
DESPESAS OPERACIONAIS			
VALOR			
1. Pessoal	464.457,20		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	332.436,35		
1.1.1. Assistência Médica	268.648,22		
1.1.1.1. Médicos	213.758,10		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	54.890,12		
1.1.2. Assistência Odontológica	-		
1.1.3. Administrativo	63.788,13		
1.2. FGTS	27.972,42		
1.3. PIS	-		
1.4. Benefícios	9.988,89		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	94.059,54		
2. Insumos Assistenciais	7.843,65		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	5.034,32		
2.2. Medicamentos	2.549,33		
2.3. Dietas Industrializadas	-		
2.4. Gases Medicinais	260,00		
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	9.603,89		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.250,76		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.845,46		
3.3. Material Expediente	3.092,41		
3.4. Combustível	-		
3.5. GLP	-		
3.6. Material de Manutenção	2.765,26		
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	2.765,26		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	650,00		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	863,46		
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)	689,10		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	202,20		
4.3.2. Tarifas	486,90		

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	ANO CONTRATO
		OUTUBRO DE 2018	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
DR. JOSÉ ALVES DE CARVALHO NUNES		FLÁVIA FIQUEIREDO PETTY SANTANA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		10.087,22	
5.1. Telefonia/Internet		342,50	
5.2. Água		1.395,22	
5.3. Energia Elétrica		7.275,06	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		744,20	
5.5. Outras Despesas Gerais		330,24	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		172.471,80	
6.1. Assistência Médica		133.775,40	
6.1.1. Pessoa Jurídica		133.775,40	
6.1.1.1. Médicos		87.386,60	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.455,00	
6.1.1.3. Laboratório		44.933,80	
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		38.696,40	
6.3.1. Pessoa Jurídica		38.696,40	
6.3.1.1. Lavanderia		819,20	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		232,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		15.369,00	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		15.080,00	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		7.196,20	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		17.553,02	
7.1. Predial e Mobiliário		9.730,22	
7.2. Veículos		-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		1.500,00	
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		682.880,24	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		151.770,10	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		3,29	
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/2018 - Versão 3.0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			OUTUBRO DE 2018	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)		44.508,26		
DÉBITOS (2)		3.640.134,51		
CRÉDITOS (3)		3.606.962,72		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		11.336,47		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		17.532,35		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		10.106,33		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		27.638,68		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.433.965,52		
RESGATES (2)		560.728,26		
APLICAÇÕES (3)		828.350,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		6.250,34		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1.707.837,60		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		1.719.735,26		
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.		9.382,52		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-		
TOTAL		9.382,52		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.252.777,16		
PROVISÃO DO MÊS (2)		94.059,54		
FÉRIAS (3)		44.829,14		
13º SALÁRIO (4)		-		
RESCISÕES (5)		27.147,59		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.274.859,97		
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