

 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	
	NOVEMBRO 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	5.545,15		
Reembolso de Despesas	-		
Obtenção de Recursos Externos a SES	-		
Demais Receitas (Convênios)	-		
Outras Receitas	-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	5.545,15		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	833.945,15		
DESPESAS OPERACIONAIS			
1. Pessoal	447.817,44		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	327.514,59		
1.1.1. Assistência Médica	272.732,78		
1.1.1.1. Médicos	215.174,10		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	57.558,68		
1.1.2. Assistência Odontológica	-		
1.1.3. Administrativo	54.781,81		
1.2. FGTS	28.143,69		
1.3. PIS	-		
1.4. Benefícios	8.433,33		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	83.725,83		
2. Insumos Assistenciais	6.074,28		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	4.505,97		
2.2. Medicamentos	1.568,31		
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	6.477,00		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	814,94		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	2.439,05		
3.3. Material Expediente	2.514,31		
3.4. Combustível	-		
3.5. GLP	85,00		
3.6. Material de Manutenção	623,70		
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	623,70		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	-		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	666,76		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	162,02		
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)	497,80		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	122,90		
4.3.2. Tarifas	374,90		
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
		NOVEMBRO DE 2018	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
DR. JOSÉ ALVES DE CARVALHO NUNES		FLÁVIA FIQUEIREDO PETTY SANTANA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		10.482,32	
5.1. Telefonia/Internet		362,86	
5.2. Água		1.728,83	
5.3. Energia Elétrica		7.324,23	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		778,04	
5.5. Outras Despesas Gerais		288,36	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		161.043,43	
6.1. Assistência Médica		123.482,77	
6.1.1. Pessoa Jurídica		123.482,77	
6.1.1.1. Médicos		77.497,97	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		900,00	
6.1.1.3. Laboratório		45.084,80	
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		37.560,66	
6.3.1. Pessoa Jurídica		37.560,66	
6.3.1.1. Lavanderia		897,60	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		290,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		9.223,00	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		15.080,00	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		12.070,06	
6.3.2. Pessoa Física		-	
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		646.119,03	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		187.826,12	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		0,56	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA) ____/____/____ DATA _____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MAIO/2018 - Versão 3.0	
	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE		NOVEMBRO DE 2018	5
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE				
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES				
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)		11.336,47		
DÉBITOS (2)		1.767.494,04		
CRÉDITOS (3)		1.784.893,14		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		28.735,57		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		16.852,62		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		11.739,47		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		28.592,09		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.707.837,60		
RESGATES (2)		792.063,72		
APLICAÇÕES (3)		100.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		5.545,15		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1.021.319,03		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		1.050.615,79		
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.		5.996,63		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-		
TOTAL		5.996,63		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.274.859,97		
PROVISÃO DO MÊS (2)		83.725,83		
FÉRIAS (3)		43.220,41		
13º SALÁRIO (4)		2.705,09		
RESCISÕES (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.312.660,30		
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