

 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	
	DEZEMBRO 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	3.597,69		
Reembolso de Despesas	-		
Obtenção de Recursos Externos a SES	-		
Demais Receitas (Convênios)	-		
Outras Receitas	-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	3.597,69		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	831.997,69		
DESPESAS OPERACIONAIS			
VALOR			
1. Pessoal	466.931,14		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	340.097,05		
1.1.1. Assistência Médica	267.493,88		
1.1.1.1. Médicos	206.481,30		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	61.012,58		
1.1.2. Assistência Odontológica	-		
1.1.3. Administrativo	72.603,17		
1.2. FGTS	28.897,00		
1.3. PIS	-		
1.4. Benefícios	9.124,15		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	88.812,94		
2. Insumos Assistenciais	6.203,66		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	4.621,52		
2.2. Medicamentos	1.582,14		
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	6.175,73		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.378,04		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.502,32		
3.3. Material Expediente	3.090,93		
3.4. Combustível	-		
3.5. GLP	3,94		
3.6. Material de Manutenção	10,50		
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	10,50		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	190,00		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	837,27		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	64,81		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	27,76		
4.2.1. Taxas	27,76		
4.2.2. Contribuições	-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	744,70		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	141,80		
4.3.2. Tarifas	602,90		

 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
		DEZEMBRO DE 2018	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
DR. JOSÉ ALVES DE CARVALHO NUNES		FLÁVIA FIQUEIREDO PETTY SANTANA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		9.162,25	
5.1. Telefonia/Internet		399,95	
5.2. Água		1.511,05	
5.3. Energia Elétrica		6.601,50	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		398,84	
5.5. Outras Despesas Gerais		250,91	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		156.464,26	
6.1. Assistência Médica		124.485,04	
6.1.1. Pessoa Jurídica		124.485,04	
6.1.1.1. Médicos		80.195,24	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		44.289,80	
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		31.979,22	
6.3.1. Pessoa Jurídica		31.979,22	
6.3.1.1. Lavanderia		884,80	
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		15.532,03	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		8.907,39	
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		659.332,11	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		172.665,58	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,11	
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
			DEZEMBRO 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)		28.735,57		
DÉBITOS (2)		5.716.730,99		
CRÉDITOS (3)		5.691.331,37		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		3.335,95		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		11.420,69		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		9.060,67		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		20.481,36		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.021.319,03		
RESGATES (2)		1.577.720,75		
APLICAÇÕES (3)		1.206.601,90		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		3.597,69		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		653.797,87		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		657.695,01		
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.		5.617,25		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-		
TOTAL		5.617,25		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.312.660,30		
PROVISÃO DO MÊS (2)		88.812,94		
FÉRIAS (3)		44.260,81		
13º SALÁRIO (4)		190.570,64		
RESCISÕES (5)		12.419,88		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.154.221,91		
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