

	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 2019	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:
DR. JOSÉ ALVES DE CARVALHO NUNES		FLÁVIA FIQUEIREDO PETTY SANTANA		SIM
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		5.400,79		
Reembolso de Despesas		-		
Obtenção de Recursos Externos a SES		-		
Demais Receitas (Convênios)		-		
Outras Receitas		-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		5.400,79		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		833.800,79		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		515.000,17		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		378.072,27		
1.1.1. Assistência Médica		296.331,35		
1.1.1.1. Médicos		222.147,68		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		74.183,67		
1.1.2. Assistência Odontológica		-		
1.1.3. Administrativo		81.740,92		
1.2. FGTS		30.341,26		
1.3. PIS		-		
1.4. Benefícios		10.020,80		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		96.565,84		
2. Insumos Assistenciais		5.171,88		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		3.336,79		
2.2. Medicamentos		1.685,09		
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		-		
3. Materiais/Consumos Diversos		11.799,02		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.878,49		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		3.808,22		
3.3. Material Expediente		2.880,18		
3.4. Combustível		474,06		
3.5. GLP		85,00		
3.6. Material de Manutenção		1.367,98		
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		1.367,98		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		1.085,09		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		220,00		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		799,55		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		48,05		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		7,20		
4.2.1. Taxas		7,20		
4.2.2. Contribuições		-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		744,30		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		145,80		
4.3.2. Tarifas		598,50		
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 2019	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
DR. JOSÉ ALVES DE CARVALHO NUNES		FLÁVIA FIQUEIREDO PETTY SANTANA		
DESPESAS OPERACIONAIS (convenção)		VALOR		
5. Gerais		11.380,99		
5.1. Telefonia/Internet		1.097,13		
5.2. Água		1.278,67		
5.3. Energia Elétrica		8.007,11		
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		582,57		
5.5. Outras Despesas Gerais		415,51		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		121.462,48		
6.1. Assistência Médica		86.464,06		
6.1.1. Pessoa Jurídica		86.464,06		
6.1.1.1. Médicos		43.049,16		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.605,00		
6.1.1.3. Laboratório		41.809,90		
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. Administrativas		34.998,42		
6.3.1. Pessoa Jurídica		34.998,42		
6.3.1.1. Lavanderia		849,75		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		232,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		7.359,47		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		16.334,30		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		10.222,90		
6.3.2. Pessoa Física		-		
7. Manutenção		13.937,07		
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		6.702,07		
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		679.551,16		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		154.249,63		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		0,54		
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 2019	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
DR. JOSÉ ALVES DE CARVALHO NUNES		FLÁVIA FIQUEIREDO PETTY SANTANA		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		186,20		
DÉBITOS (2)		-		
CRÉDITOS (3)		-		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		186,20		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		323.663,30		
DÉBITOS (2)		4.545.219,11		
CRÉDITOS (3)		4.256.733,10		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		35.177,29		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		14.560,46		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		9.553,34		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		24.113,80		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		904.651,35		
RESGATES (2)		555.000,00		
APLICAÇÕES (3)		1.629.987,50		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		5.400,79		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1.985.039,64		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		2.020.403,13		
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.		7.475,04		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-		
TOTAL		7.475,04		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.428.859,21		
PROVISÃO DO MÊS (2)		96.565,84		
FÉRIAS (3)		48.774,33		
13º SALÁRIO (4)		212.300,18		
RESCISÕES (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		1.264.350,54		
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO ANTERIOR (a)		-		
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		-		
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		-		
9.1 EQUIPAMENTOS		-		
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-		
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		-		
9.4 VEÍCULOS		-		
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-		
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		-		
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