

 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/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MAIO DE 2018	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE - ARCOVERDE	JÓAO CLAUDIO F. PEIXOTO		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		450.000,00	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		450.000,00	
Rendimento de Aplicações Financeiras			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		-	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		450.000,00	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		256.460,10	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		179.124,22	
1.1.1. Assistência Médica		106.963,93	
1.1.1.1. Médicos		66.647,21	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		40.316,72	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		72.160,29	
1.2. FGTS		14.634,58	
1.3. PIS		1.823,65	
1.4. Benefícios		14.515,11	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		46.362,54	
2. Insumos Assistenciais		3.366,25	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.963,41	
2.2. Medicamentos		355,67	
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		1.047,17	
3. Materiais/Consumos Diversos		6.453,31	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.273,56	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.315,93	
3.3. Material Expediente		796,48	
3.4. Combustível		867,84	
3.5. GLP		70,00	
3.6. Material de Manutenção		1.952,49	
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		1.952,49	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		156,01	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		21,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.558,88	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		599,59	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		121,24	
4.2.1. Taxas		111,60	
4.2.2. Contribuições		9,64	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		838,05	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		52,00	
4.3.2. Tarifas		786,05	

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/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
		COMPETÊNCIA	MAIO DE 2018
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE - ARCOVERDE		JÓAO CLAUDIO F. PEIXOTO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		16.515,52	
5.1. Telefonia/Internet		690,63	
5.2. Água		1.683,14	
5.3. Energia Elétrica		5.572,75	
5.4. Alugueis/Loações (exceto ambulância)		8.569,00	
5.5. Outras Despesas Gerais			
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		82.557,18	
6.1. Assistência Médica		48.668,19	
6.1.1. Pessoa Jurídica		44.565,25	
6.1.1.1. Médicos		27.568,20	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			
6.1.1.3. Laboratório		16.997,05	
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		4.102,94	
6.1.2.1. Médicos			
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		4.102,94	
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		33.888,99	
6.3.1. Pessoa Jurídica		33.622,34	
6.3.1.1. Lavanderia		313,29	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		165,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		8.800,00	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		17.459,27	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		375,00	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		6.509,78	
6.3.2. Pessoa Física		266,65	
7. Manutenção		9.644,00	
7.1. Predial e Mobiliário		580,00	
7.2. Veículos			
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar			
7.4. Equipamentos de Informática			
7.5. Outros Equipamentos		3.314,00	
7.6. Engenharia Clínica		5.750,00	
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		376.555,24	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		73.444,76	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		0,68	
_____ 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/2017 - Versão 2.1	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	MAIO DE 2018	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE - ARCOVERDE	JÓAO CLAUDIO F. PEIXOTO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		
DÉBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	20,00	
DÉBITOS (2)	1.278.778,02	
CRÉDITOS (3)	1.278.778,02	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,00	
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	33.279,74	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	42.548,66	
SALDO FINAL (3 =1+2)	75.828,40	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	32.411,08	
RESGATES (2)	308.657,86	
APLICAÇÕES (3)	639.662,17	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-	
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	363.415,39	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	439.263,79	
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.	109.536,94	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		
TOTAL	109.536,94	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	787.663,76	
PROVISÃO DO MÊS (2)	46.362,54	
FÉRIAS (3)	28.956,60	
13º SALÁRIO (4)		
RESCISÕES (5)	18.392,86	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	786.676,84	
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