

	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
			JULHO DE 2018	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
Dom Francisco de Mesquita Filho		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES		
DESCRIÇÃO			VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			449.041,00	
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			449.041,00	
Rendimento de Aplicações Financeiras			805,21	
Reembolso de Despesas				
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas			200,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS			1.005,21	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			450.046,21	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			191.200,29	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			137.718,65	
1.1.1. Assistência Médica			72.235,34	
1.1.1.1. Médicos			41.940,09	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			30.295,25	
1.1.2. Assistência Odontológica				
1.1.3. Administrativo			65.483,31	
1.2. FGTS			11.091,13	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			6.495,52	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			35.894,99	
2. Insumos Assistenciais			3.822,99	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			2.526,13	
2.2. Medicamentos			1.296,86	
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			4.182,26	
3.1. Material de Higieneização e Limpeza			1.327,02	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			842,17	
3.3. Material Expediente			1.196,11	
3.4. Combustível				
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção			113,46	
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			113,46	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			703,50	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			531,73	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			167,47	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)			-	
4.2.1. Taxas				
4.2.2. Impostos				
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			364,26	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			42,00	
4.3.2. Tarifas			322,26	
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
			JULHO DE 2018	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
Dom Francisco de Mesquita Filho		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		8.729,90		
5.1. Telefonia/Internet		337,08		
5.2. Água		1.084,15		
5.3. Energia Elétrica		6.313,38		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		852,30		
5.5. Outras Despesas Gerais		142,99		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		138.440,63		
6.1. Assistência Médica		113.060,20		
6.1.1. Pessoa Jurídica		113.060,20		
6.1.1.1. Médicos		91.716,00		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		756,00		
6.1.1.3. Laboratório		20.588,20		
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		25.380,43		
6.3.1. Pessoa Jurídica		25.380,43		
6.3.1.1. Lavanderia				
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		232,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		5.413,64		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		15.080,00		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos				
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		4.654,79		
6.3.2. Pessoa Física				
7. Manutenção		13.327,80		
7.1. Predial e Mobiliário		7.005,00		
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		360.235,60		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		89.810,61		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,06		
_____ 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
			JULHO DE 2018	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
Dom Francisco de Mesquita Filho		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1,83		
DÉBITOS (2)		384,04		
CRÉDITOS (3)		500,00		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		117,79		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		127.853,57		
DÉBITOS (2)		1.025.954,62		
CRÉDITOS (3)		1.030.580,56		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		132.479,51		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		13.681,06		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		9.212,73		
SALDO FINAL (3 = 1+2)		22.893,79		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		90.428,41		
RESGATES (2)		155.519,78		
APLICAÇÕES (3)		269.991,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		805,21		
TRIBUTOS (5)				
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		205.704,84		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		361.195,93		
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.		4.548,47		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		494,30		
TOTAL		5.042,77		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		445.956,24		
PROVISÃO DO MÊS (2)		35.894,99		
FÉRIAS (3)		13.874,84		
13º SALÁRIO (4)				
RESCISÕES (5)		42,72		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		467.933,67		
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