

Luciana Melo da Silva

PCF - 2018

DESCRIÇÃO	SET DE 2018	OUT DE 2018	NOV DE 2018	DEZ DE 2018	UNIFICADA 2018
	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS					
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$ 1.150.072,49	R\$ 1.150.072,49	R\$ 1.150.072,49	R\$ 1.150.072,49	R\$ 4.600.289,96
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Repasso Programas Especiais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Desconto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DE REPASSES	R\$ 2.150.072,49	R\$ 1.150.072,49	R\$ 1.150.072,49	R\$ 1.150.072,49	R\$ 5.600.289,96
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Reembolso de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Demais Receitas (Convênios)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$ 2.150.072,49	R\$ 1.150.072,49	R\$ 1.150.072,49	R\$ 1.150.072,49	R\$ 5.600.289,96
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1. Pessoal	R\$ -	R\$ -	R\$ 371.606,23	R\$ 577.722,86	R\$ 949.329,09
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$ -	R\$ -	R\$ 241.490,13	R\$ 384.503,06	R\$ 625.993,19
1.1.1. Assistência Médica	R\$ -	R\$ -	R\$ 236.359,70	R\$ 351.512,85	R\$ 587.872,55
1.1.1.1. Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.284,53	R\$ 150.483,18	R\$ 233.767,71
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -	R\$ -	R\$ 153.075,17	R\$ 201.029,67	R\$ 354.104,84
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.3. Administrativo	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.130,43	R\$ 32.990,21	R\$ 38.120,64
1.2. FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.268,31	R\$ 30.760,25	R\$ 50.028,56
1.3. PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.411,89	R\$ 3.845,95	R\$ 6.257,84
1.4. Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.657,91	R\$ 26.813,64	R\$ 52.471,55
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.777,99	R\$ 131.799,96	R\$ 214.577,95
2. Insumos Assistenciais	R\$ 73.468,70	R\$ 107.461,31	R\$ 126.913,84	R\$ 127.653,57	R\$ 435.497,42
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$ 20.159,11	R\$ 35.905,34	R\$ 26.223,62	R\$ 35.905,34	R\$ 118.193,41
2.2. Medicamentos	R\$ 45.803,20	R\$ 71.555,97	R\$ 100.690,22	R\$ 91.748,23	R\$ 309.797,62
2.3. Dietas Industrializadas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4. Gases Medicinais	R\$ 7.056,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.056,59
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6. Material de uso odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$ 449,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 449,80
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$ 32.778,74	R\$ 65.809,01	R\$ 14.250,33	R\$ 11.354,91	R\$ 124.192,99
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$ 2.649,98	R\$ 2.905,48	R\$ 4.724,15	R\$ 4.645,19	R\$ 14.924,80
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$ 28.198,27	R\$ 25.989,51	R\$ 3.101,14	R\$ 2.919,73	R\$ 60.208,65
3.3. Material Expediente	R\$ 1.130,49	R\$ 2.633,56	R\$ 1.780,32	R\$ 1.941,48	R\$ 7.485,85
3.4. Combustível	R\$ -	R\$ 2.352,95	R\$ 2.377,26	R\$ 1.665,81	R\$ 6.396,02
3.5. GLP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6. Material de Manutenção	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 800,00
3.6.1. Predial e Mobiliário	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 800,00
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6.3. Equipamentos de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6.4. Manutenção de Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$ -	R\$ 27.124,14	R\$ 115,60	R\$ 182,70	R\$ 27.422,44
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$ -	R\$ 4.803,37	R\$ 2.151,86	R\$ -	R\$ 6.955,23
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$ 4.406,56	R\$ 2.263,75	R\$ 2.584,90	R\$ 1.740,58	R\$ 10.995,79
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)					R\$ -
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$ 3.344,51	R\$ 121,80	R\$ 74,75	R\$ 19,08	R\$ 3.560,14
4.2.1. Taxas	R\$ 3.340,29	R\$ 121,80	R\$ 74,75	R\$ 19,08	R\$ 3.555,92
4.2.2. Contribuições	R\$ 4,22				R\$ 4,22
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$ 1.062,05	R\$ 2.141,95	R\$ 2.510,15	R\$ 1.721,50	R\$ 7.435,65
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$ 435,00	R\$ 145,00	R\$ 145,00	R\$ 145,00	R\$ 870,00
4.3.2. Tarifas	R\$ 627,05	R\$ 1.996,95	R\$ 2.365,15	R\$ 1.576,50	R\$ 6.565,65
5. Gerais	R\$ 10.064,90	R\$ 14.536,53	R\$ 27.071,09	R\$ 24.791,97	R\$ 76.464,49
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 156,00	R\$ 353,15	R\$ 316,21	R\$ 360,52	R\$ 1.185,88
5.2. Água	R\$ 834,68	R\$ 1.156,43	R\$ 1.158,97	R\$ 1.236,80	R\$ 4.386,88
5.3. Energia Elétrica	R\$ 5.214,22	R\$ 4.182,97	R\$ 4.788,79	R\$ 10.507,22	R\$ 24.693,20
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	R\$ 3.860,00	R\$ 8.842,20	R\$ 20.638,36	R\$ 12.562,72	R\$ 45.903,28
5.5. Outras Despesas Gerais	R\$ -	R\$ 1,78	R\$ 168,76	R\$ 124,71	R\$ 295,25
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 414.600,85	R\$ 603.649,86	R\$ 377.380,26	R\$ 289.688,62	R\$ 1.685.319,59
6.1. Assistência Médica	R\$ 321.876,34	R\$ 436.730,57	R\$ 233.405,56	R\$ 160.660,13	R\$ 1.152.672,60
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 37.998,20	R\$ 62.119,44	R\$ 75.461,55	R\$ 77.037,02	R\$ 252.616,21
6.1.1.1. Médicos	R\$ 1.800,00	R\$ 600,00	R\$ 6.416,00	R\$ 4.388,00	R\$ 13.204,00

6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 6.636,70	R\$ 9.255,44	R\$ 9.401,45	R\$ 10.939,42	R\$ 36.233,01
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ 29.561,50	R\$ 52.264,00	R\$ 59.644,10	R\$ 61.709,60	R\$ 203.179,20
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.2. Pessoa Física	R\$ 283.878,14	R\$ 374.611,13	R\$ 157.944,01	R\$ 83.623,11	R\$ 900.056,39
6.1.2.1. Médicos	R\$ 137.132,93	R\$ 182.513,28	R\$ 99.357,87	R\$ 48.390,81	R\$ 467.394,89
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 146.745,21	R\$ 192.097,85	R\$ 58.586,14	R\$ 35.232,30	R\$ 432.661,50
6.1.3. Cooperativas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.3.1. Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2. Assistência Odontológica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2.2. Pessoa Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2.3. Cooperativas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.3. Administrativos	R\$ 92.724,51	R\$ 166.919,29	R\$ 143.974,70	R\$ 129.028,49	R\$ 532.646,99
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 13.740,98	R\$ 43.838,03	R\$ 50.248,55	R\$ 62.489,17	R\$ 170.316,73
6.3.1.1. Lavanderia	R\$ 2.417,12	R\$ 6.285,59	R\$ 10.783,43	R\$ 11.384,83	R\$ 30.870,97
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ 825,00	R\$ 1.925,00	R\$ 2.475,00	R\$ 2.750,00	R\$ 7.975,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$ 3.238,01	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 4.738,01
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	R\$ 1.190,00	R\$ 34.057,44	R\$ 36.490,12	R\$ 36.490,12	R\$ 108.227,68
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.458,22	R\$ 11.458,22
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 2.070,85	R\$ 1.070,00	R\$ -	R\$ 3.906,00	R\$ 7.046,85
6.3.2. Pessoa Física	R\$ 78.983,53	R\$ 123.081,26	R\$ 93.726,15	R\$ 66.539,32	R\$ 362.330,26
7. Manutenção	R\$ 10.910,00	R\$ 6.130,00	R\$ 1.860,00	R\$ 6.580,00	R\$ 25.480,00
7.1. Predial e Mobiliário	R\$ 9.310,00	R\$ 4.410,00	R\$ 1.860,00	R\$ 4.860,00	R\$ 20.440,00
7.2. Veículos					R\$ -
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar					R\$ -
7.4. Equipamentos de Informática	R\$ 1.600,00				R\$ 1.600,00
7.5. Outros Equipamentos	R\$ -	R\$ 1.720,00	R\$ -	R\$ 1.720,00	R\$ 3.440,00
7.6. Engenharia Clínica					R\$ -
7.7. Outras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.1. Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.2. Móveis e Utensílios	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
8.3. Obras e Construções	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000.000,00
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.546.229,75	R\$ 799.850,46	R\$ 921.666,65	R\$ 1.039.532,51	R\$ 4.307.279,37
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	R\$ 603.842,74	R\$ 350.222,03	R\$ 228.405,84	R\$ 110.539,98	R\$ 1.293.010,59
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	-	-	-	-
TURNOVER DO MÊS (%)	26,73	-	-	26,73	26,73