

 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	
	AGOSTO DE 2018	5	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPAE 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		908,87	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas		200,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.108,87	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		450.149,87	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		200.735,01	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		145.003,59	
1.1.1. Assistência Médica		73.640,25	
1.1.1.1. Médicos		41.940,09	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		31.700,16	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		71.363,34	
1.2. FGTS		11.624,35	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		7.850,37	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		36.256,70	
2. Insumos Assistenciais		5.720,59	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		4.794,09	
2.2. Medicamentos		926,50	
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		3.959,17	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.365,96	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		751,90	
3.3. Material Expediente		1.618,15	
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		223,16	
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		223,16	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		786,92	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		167,47	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		185,21	
4.2.1. Taxas		185,21	
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		434,24	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		42,00	
4.3.2. Tarifas		392,24	
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
	AGOSTO DE 2018	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE Dom Francisco de Mesquita Filho	DANIELE MORENO GALDINO MARQUES	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	8.868,88	
5.1. Telefonia/Internet	423,05	
5.2. Água	1.240,67	
5.3. Energia Elétrica	6.538,85	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	522,88	
5.5. Outras Despesas Gerais	143,43	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	143.926,07	
6.1. Assistência Médica	114.241,15	
6.1.1. Pessoa Jurídica	114.241,15	
6.1.1.1. Médicos	95.623,40	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	1.012,75	
6.1.1.3. Laboratório	17.605,00	
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	29.684,92	
6.3.1. Pessoa Jurídica	29.684,92	
6.3.1.1. Lavanderia		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	232,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	5.461,14	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	15.080,00	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	3.500,00	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.411,78	
6.3.2. Pessoa Física		
7. Manutenção	17.057,80	
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	3.500,00	
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	381.054,44	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	69.095,43	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	-	
_____/_____/_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	_____/_____/_____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	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
			AGOSTO DE 2018	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE Dom Francisco de Mesquita Filho		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		117,79		
DÉBITOS (2)		111,84		
CRÉDITOS (3)		-		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		5,95		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		132.479,51		
DÉBITOS (2)		779.297,22		
CRÉDITOS (3)		772.455,55		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		125.637,84		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		11.022,00		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		7.610,34		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		18.632,34		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		205.704,84		
RESGATES (2)		323.214,55		
APLICAÇÕES (3)		430.550,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		908,87		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		313.949,16		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		439.592,95		
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.		1.238,95		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		1.022,57		
TOTAL		2.261,52		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		467.933,67		
PROVISÃO DO MÊS (2)		36.256,70		
FÉRIAS (3)		8.340,86		
13º SALÁRIO (4)		48,27		
RESCISÕES (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		495.801,24		
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

Conferir Saldo final do mês Anterior, não poderá divergir.

Conferir Saldo final do mês Anterior, não poderá divergir.

Conferir Saldo DA PLANILHA "SALDO DE ESTOQUE"

Conferir Saldo final do mês Anterior, não poderá divergir.

Conferir Saldo final do mês Anterior, não poderá divergir.

Conferir Saldo final do mês Anterior, não poderá divergir.