

 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
		NOVEMBRO DE 2018	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
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		2.019,26	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas		200,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		2.219,26	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		451.260,26	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		211.909,59	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		153.239,09	
1.1.1. Assistência Médica		83.098,14	
1.1.1.1. Médicos		49.145,21	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		33.952,93	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		70.140,95	
1.2. FGTS		12.278,67	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		6.451,59	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		39.940,24	
2. Insumos Assistenciais		3.377,42	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		2.437,51	
2.2. Medicamentos		939,91	
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		3.853,02	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.275,42	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		719,35	
3.3. Material Expediente		743,79	
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		418,96	
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		418,96	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		695,50	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.122,88	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		162,06	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		551,15	
4.2.1. Taxas		551,15	
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		409,67	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		42,00	
4.3.2. Tarifas		367,67	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____/_____/_____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MAIO/2018 - Versão 3.0	
	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
	SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE		COMPETÊNCIA	
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		NOVEMBRO DE 2018	5	
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL				
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE Dom Francisco de Mesquita Filho		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		8.369,96		
5.1. Telefonia/Internet		471,14		
5.2. Água		879,47		
5.3. Energia Elétrica		6.538,55		
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		380,80		
5.5. Outras Despesas Gerais		100,00		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		127.735,50		
6.1. Assistência Médica		100.017,65		
6.1.1. Pessoa Jurídica		100.017,65		
6.1.1.1. Médicos		81.315,00		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		708,75		
6.1.1.3. Laboratório		17.993,90		
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. Administrativos		27.717,85		
6.3.1. Pessoa Jurídica		27.717,85		
6.3.1.1. Lavanderia				
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		58,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		5.461,14		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		15.080,00		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos				
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		7.118,71		
6.3.2. Pessoa Física				
7. Manutenção		13.715,30		
7.1. Predial e Mobiliário		7.235,00		
7.2. Veículos				
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar				
7.4. Equipamentos de Informática		157,50		
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		370.083,67		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		81.176,59		
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

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

NOVEMBRO DE 2018
5

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE