

 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	
	FEVEREIRO 2019	5	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPAE Dom Francisco de Mesquita Filho	DANIELE MORENO GALDINO MARQUES		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		449.041,00	
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		449.041,00	
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.879,68	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas		200,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		2.079,68	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		451.120,68	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		211.629,00	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		152.570,14	
1.1.1. Assistência Médica		84.081,55	
1.1.1.1. Médicos		46.596,57	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		37.484,98	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		68.488,59	
1.2. FGTS		12.494,43	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		6.829,06	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		39.735,37	
2. Insumos Assistenciais		4.642,07	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		3.430,70	
2.2. Medicamentos		1.211,37	
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		3.027,63	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.293,61	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		707,01	
3.3. Material Expediente		1.017,17	
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		9,84	
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		9,84	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.467,19	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		112,15	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		1.978,14	
4.2.1. Taxas		1.978,14	
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		376,90	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		42,00	
4.3.2. Tarifas		334,90	
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

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

FEVEREIRO 2019

5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE Dom Francisco de Mesquita Filho	DANIELE MORENO GALDINO MARQUES
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	7.414,23
5.1. Telefonia/Internet	458,68
5.2. Água	361,66
5.3. Energia Elétrica	5.927,90
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	357,12
5.5. Outras Despesas Gerais	308,87
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	130.043,17
6.1. Assistência Médica	104.093,75
6.1.1. Pessoa Jurídica	104.093,75
6.1.1.1. Médicos	82.683,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	1.408,75
6.1.1.3. Laboratório	20.002,00
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	25.949,42
6.3.1. Pessoa Jurídica	25.949,42
6.3.1.1. Lavanderia	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	116,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	5.607,60
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	15.984,06
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	4.241,76
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	372.551,09
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	78.569,59
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,04

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

FEVEREIRO 2019
5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE Dom Francisco de Mesquita Filho	DANIELE MORENO GALDINO MARQUES

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	205,79
DÉBITOS (2)	26,31
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	179,48

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	13.008,61
DÉBITOS (2)	1.472.129,18
CRÉDITOS (3)	1.606.166,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	147.045,43

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	8.777,00
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	8.517,82
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 =1+2+3)	17.294,82

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	420.585,09
RESGATES (2)	482.000,00
APLICAÇÕES (3)	321.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.879,68
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	261.464,77
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	408.689,68

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.	1.027,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	1.027,00

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	491.096,60
PROVISÃO DO MÊS (2)	39.735,37
FÉRIAS (3)	14.577,39
13º SALÁRIO (4)	149,94
RESCISÕES (5)	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	516.104,64

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