

 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MAIO/2018 - Versão 3.0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			MARÇO 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			2.562,64	
Reembolso de Despesas				
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas			200,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS			2.762,64	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			451.803,64	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			205.796,20	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			148.595,53	
1.1.1. Assistência Médica			76.527,54	
1.1.1.1. Médicos			41.123,38	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			35.404,16	
1.1.2. Assistência Odontológica				
1.1.3. Administrativo			72.067,99	
1.2. FGTS			12.200,95	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			6.329,22	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			38.670,50	
2. Insumos Assistenciais			2.824,42	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			2.129,40	
2.2. Medicamentos			605,02	
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais			90,00	
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			2.884,67	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			685,23	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			864,88	
3.3. Material Expediente			895,99	
3.4. Combustível				
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção			112,07	
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			112,07	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			326,50	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			650,01	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			124,16	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			145,95	
4.2.1. Taxas			145,95	
4.2.2. Contribuições				
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			379,90	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			42,00	
4.3.2. Tarifas			337,90	
_____ 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		MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MARÇO 2019	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE Dom Francisco de Mesquita Filho	DANIELE MORENO GALDINO MARQUES		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		7.551,24	
5.1. Telefonia/Internet		457,67	
5.2. Água		771,52	
5.3. Energia Elétrica		5.732,01	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		344,04	
5.5. Outras Despesas Gerais		246,00	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		130.860,50	
6.1. Assistência Médica		105.077,15	
6.1.1. Pessoa Jurídica		105.077,15	
6.1.1.1. Médicos		82.721,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.850,75	
6.1.1.3. Laboratório		20.505,40	
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		25.783,35	
6.3.1. Pessoa Jurídica		25.783,35	
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		5.566,11	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		15.984,06	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		4.117,18	
6.3.2. Pessoa Física			
7. Manutenção		13.727,80	
7.1. Predial e Mobiliário		7.405,00	
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		364.294,84	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		87.508,80	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,02	
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

MARÇO 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)	179,48
DÉBITOS (2)	35,00
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	144,48

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	147.045,43
DÉBITOS (2)	2.289.615,23
CRÉDITOS (3)	2.142.713,72
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	143,92

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	12.595,20
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	11.185,27
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 =1+2+3)	23.780,47

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	261.464,77
RESGATES (2)	178.271,86
APLICAÇÕES (3)	880.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.562,64
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	965.755,55
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	966.043,95

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.	2.141,50
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	2.141,50

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	516.104,64
PROVISÃO DO MÊS (2)	38.670,50
FÉRIAS (3)	12.908,80
13º SALÁRIO (4)	97,55
RESCISÕES (5)	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	541.768,79

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