

 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	
	ABRIL 2019	6	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPAE Dom Francisco de Mesquita Filho	DANIELE MORENO GALDINO MARQUES		
DESCRIÇÃO	VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repassse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	449.041,00		
Repassse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repassse Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repassse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repassse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES	449.041,00		
Rendimento de Aplicações Financeiras	2.932,10		
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas	200,00		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	3.132,10		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	452.173,10		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	213.989,92		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	155.710,49		
1.1.1. Assistência Médica	87.150,04		
1.1.1.1. Médicos	49.564,31		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	37.585,73		
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo	68.560,45		
1.2. FGTS	12.505,89		
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	6.839,69		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	38.933,85		
2. Insumos Assistenciais	4.948,93		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	3.896,99		
2.2. Medicamentos	1.051,94		
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	4.050,62		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	978,20		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	613,26		
3.3. Material Expediente	1.155,24		
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	871,25		
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	871,25		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	432,67		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.351,30		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	120,16		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	763,42		
4.2.1. Taxas	763,42		
4.2.2. Contribuições	-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	467,72		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	42,00		
4.3.2. Tarifas	425,72		

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
			ABRIL 2019	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE Dom Francisco de Mesquita Filho		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		8.057,17		
5.1. Telefonia/Internet		457,68		
5.2. Água		610,67		
5.3. Energia Elétrica		6.222,70		
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		666,12		
5.5. Outras Despesas Gerais		100,00		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		132.567,41		
6.1. Assistência Médica		106.603,46		
6.1.1. Pessoa Jurídica		106.603,46		
6.1.1.1. Médicos		79.864,00		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		2.418,66		
6.1.1.3. Laboratório		24.320,80		
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		25.963,95		
6.3.1. Pessoa Jurídica		25.963,95		
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		5.566,11		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		15.984,06		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		4.355,78		
6.3.2. Pessoa Física		-		
7. Manutenção		15.906,41		
7.1. Predial e Mobiliário		7.405,00		
7.2. Veículos		-		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		1.799,34		
7.4. Equipamentos de Informática		-		
7.5. Outros Equipamentos		-		
7.6. Engenharia Clínica		6.702,07		
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		380.871,76		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		71.301,34		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		-		
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		MAIO/2018 - Versão 3.0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			ABRIL 2019	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE Dom Francisco de Mesquita Filho		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		144,48		
DÉBITOS (2)		8,40		
CRÉDITOS (3)		-		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		136,08		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		143,92		
DÉBITOS (2)		1.591.833,05		
CRÉDITOS (3)		2.017.512,44		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		425.823,31		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		9.657,53		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		11.491,24		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		21.148,77		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		965.755,55		
RESGATES (2)		694.475,72		
APLICAÇÕES (3)		175.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		2.932,10		
TRIBUTOS (5)				
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		449.211,93		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		875.171,32		
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.		784,50		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-		
TOTAL		784,50		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		541.768,79		
PROVISÃO DO MÊS (2)		38.933,85		
FÉRIAS (3)		12.636,40		
13º SALÁRIO (4)		-		
RESCISÕES (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		568.066,24		
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO ANTERIOR (a)				
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		-		
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		-		
9.1 EQUIPAMENTOS		-		
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-		
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		-		
9.4 VEÍCULOS		-		
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-		
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		-		
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