

	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
			JULHO 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	3.657,21			
Reembolso de Despesas				
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS	3.657,21			
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	452.698,21			
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR			
1. Pessoal	221.554,47			
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	160.033,95			
1.1.1. Assistência Médica	89.118,27			
1.1.1.1. Médicos	51.285,05			
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	37.833,22			
1.1.2. Assistência Odontológica				
1.1.3. Administrativo	70.915,68			
1.2. FGTS	12.842,36			
1.3. PIS				
1.4. Benefícios	6.996,25			
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	41.681,91			
2. Insumos Assistenciais	3.795,51			
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	2.602,43			
2.2. Medicamentos	1.193,08			
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	2.937,28			
3.1. Material de Higiene e Limpeza	645,77			
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	601,58			
3.3. Material Expediente	983,02			
3.4. Combustível				
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção	666,91			
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	666,91			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	10,00			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	30,00			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	960,05			
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	124,16			
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	132,05			
4.2.1. Taxas	132,05			
4.2.2. Contribuições	-			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	703,84			
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	42,00			
4.3.2. Tarifas	661,84			
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
			JULHO 2019	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE Dom Francisco de Mesquita Filho		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		9.184,39		
5.1. Telefonia/Internet		116,99		
5.2. Água		797,78		
5.3. Energia Elétrica		6.091,76		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		577,31		
5.5. Outras Despesas Gerais		1.600,55		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		127.120,64		
6.1. Assistência Médica		101.549,70		
6.1.1. Pessoa Jurídica		101.549,70		
6.1.1.1. Médicos		79.570,00		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.228,50		
6.1.1.3. Laboratório		20.751,20		
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		25.570,94		
6.3.1. Pessoa Jurídica		25.570,94		
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		5.870,03		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		15.532,03		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		4.110,88		
6.3.2. Pessoa Física		-		
7. Manutenção		15.307,07		
7.1. Predial e Mobiliário		7.405,00		
7.2. Veículos		-		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		1.200,00		
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		380.859,41		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		71.838,80		
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		MAIO/2018 - Versão 3.0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			JULHO 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)		228,08		
DÉBITOS (2)		39,15		
CRÉDITOS (3)		-		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		188,93		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		6.229,95		
DÉBITOS (2)		1.589.919,27		
CRÉDITOS (3)		1.588.120,14		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		4.430,82		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		8.478,69		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		10.059,45		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		18.538,14		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		890.415,14		
RESGATES (2)		345.262,57		
APLICAÇÕES (3)		445.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		3.657,21		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		993.809,78		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		998.429,53		
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.		631,28		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		3.343,30		
TOTAL		3.974,58		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		491.744,34		
PROVISÃO DO MÊS (2)		41.681,91		
FÉRIAS (3)		8.246,36		
13º SALÁRIO (4)		275,24		
RESCISÕES (5)		498,65		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		524.406,00		
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