

	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
			SETEMBRO/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			3.516,96	
Reembolso de Despesas				
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS			3.516,96	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			452.557,96	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			223.586,62	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			159.710,33	
1.1.1. Assistência Médica			88.769,23	
1.1.1.1. Médicos			51.422,33	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			37.346,90	
1.1.2. Assistência Odontológica				
1.1.3. Administrativo			70.941,10	
1.2. FGTS			12.998,61	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			7.684,31	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			43.193,37	
2. Insumos Assistenciais			3.968,80	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			3.100,29	
2.2. Medicamentos			868,51	
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			5.017,43	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			875,84	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			899,39	
3.3. Material Expediente			990,48	
3.4. Combustível				
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção			2.247,72	
3.6.1. Predial e Mobiliário				
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar				
3.6.3. Equipamentos de Informática			31,90	
3.6.4. Manutenção de Veículo				
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			2.215,82	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI				
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			4,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			1.307,26	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			681,99	
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)			493,22	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			84,00	
4.3.2. Tarifas			409,22	
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
			SETEMBRO/2019	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE Dom Francisco de Mesquita Filho		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		9.022,56		
5.1. Telefonia/Internet		1.171,84		
5.2. Água		680,37		
5.3. Energia Elétrica		6.569,49		
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		343,58		
5.5. Outras Despesas Gerais		257,28		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		124.734,99		
6.1. Assistência Médica		97.097,25		
6.1.1. Pessoa Jurídica		97.097,25		
6.1.1.1. Médicos		78.476,00		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.181,25		
6.1.1.3. Laboratório		17.440,00		
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		27.637,74		
6.3.1. Pessoa Jurídica		27.637,74		
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		6.804,48		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		16.334,30		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		4.440,96		
6.3.2. Pessoa Física		-		
7. Manutenção		14.107,07		
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		6.702,07		
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		381.744,73		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		70.813,23		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		2,04		
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
			SETEMBRO/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)		43,83		
DÉBITOS (2)		31,50		
CRÉDITOS (3)		-		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		12,33		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		52,27		
DÉBITOS (2)		2.354.141,47		
CRÉDITOS (3)		2.495.804,80		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		141.715,60		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		11.771,75		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		11.528,90		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		23.300,65		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		657.161,97		
RESGATES (2)		389.045,90		
APLICAÇÕES (3)		678.991,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		3.516,96		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		950.624,03		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		1.092.351,96		
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.		1.759,65		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		2.354,17		
TOTAL		4.113,82		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		555.166,81		
PROVISÃO DO MÊS (2)		43.193,37		
FÉRIAS (3)		3.062,89		
13º SALÁRIO (4)		-		
RESCISÕES (5)		1.841,39		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		593.455,90		
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