

	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
			OUTUBRO/2019	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:
UPAE Dom Francisco de Mesquita Filho		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES		SIM
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		3.850,67		
Reembolso de Despesas				
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS		3.850,67		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		452.891,67		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		184.102,86		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		129.424,52		
1.1.1. Assistência Médica		73.832,18		
1.1.1.1. Médicos		47.281,74		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		26.550,44		
1.1.2. Assistência Odontológica				
1.1.3. Administrativo		55.592,34		
1.2. FGTS		10.556,51		
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		7.629,95		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		36.491,88		
2. Insumos Assistenciais		3.931,01		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		2.794,74		
2.2. Medicamentos		1.136,27		
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		5.555,83		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.293,01		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		601,12		
3.3. Material Expediente		959,70		
3.4. Combustível		174,50		
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção		2.527,50		
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		2.527,50		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI				
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.286,17		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		704,72		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		151,71		
4.2.1. Taxas		151,71		
4.2.2. Contribuições		-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		429,74		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		78,50		
4.3.2. Tarifas		351,24		
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
			OUTUBRO/2019	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE Dom Francisco de Mesquita Filho		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		9.541,96		
5.1. Telefonia/Internet		825,79		
5.2. Água		765,67		
5.3. Energia Elétrica		7.170,84		
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		548,96		
5.5. Outras Despesas Gerais		230,70		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		123.301,40		
6.1. Assistência Médica		96.784,50		
6.1.1. Pessoa Jurídica		96.784,50		
6.1.1.1. Médicos		78.376,00		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.463,50		
6.1.1.3. Laboratório		16.945,00		
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		26.516,90		
6.3.1. Pessoa Jurídica		26.516,90		
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		6.259,33		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		16.334,30		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		3.865,27		
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)		1.883,52		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		343.709,82		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		109.181,85		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		3,19		
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
			OUTUBRO/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)		12,33		
DÉBITOS (2)		-		
CRÉDITOS (3)		-		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		12,33		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		141.715,60		
DÉBITOS (2)		555.860,93		
CRÉDITOS (3)		429.219,80		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		15.074,47		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		11.486,48		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		11.018,20		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		22.504,68		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		950.624,03		
RESGATES (2)		214.609,90		
APLICAÇÕES (3)		-		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		3.850,67		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		739.864,80		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		754.951,60		
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.		1.023,61		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-		
TOTAL		1.023,61		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		593.455,90		
PROVISÃO DO MÊS (2)		36.491,88		
FÉRIAS (3)		42.509,94		
13º SALÁRIO (4)		68,62		
RESCISÕES (5)		11.221,23		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		576.147,99		
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