

 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	
	AGOSTO 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	3.658,00		
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	3.658,00		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	452.699,00		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	220.676,15		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	159.774,82		
1.1.1. Assistência Médica	84.344,77		
1.1.1.1. Médicos	51.422,33		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	32.922,44		
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo	75.430,05		
1.2. FGTS	12.942,42		
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	8.008,81		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	39.950,10		
2. Insumos Assistenciais	4.848,64		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	3.697,44		
2.2. Medicamentos	1.151,20		
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	7.440,32		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.631,77		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	548,84		
3.3. Material Expediente	1.191,89		
3.4. Combustível	97,80		
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	3.786,22		
3.6.1. Predial e Mobiliário			
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			
3.6.3. Equipamentos de Informática	387,00		
3.6.4. Manutenção de Veículo			
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	3.399,22		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	88,90		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	94,90		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	677,74		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	124,16		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	139,00		
4.2.1. Taxas	139,00		
4.2.2. Contribuições	-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	414,58		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	42,00		
4.3.2. Tarifas	372,58		

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
			AGOSTO 2019	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE Dom Francisco de Mesquita Filho		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		9.463,76		
5.1. Telefonia/Internet		1.164,29		
5.2. Água		822,85		
5.3. Energia Elétrica		6.662,46		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		356,12		
5.5. Outras Despesas Gerais		458,04		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		130.633,39		
6.1. Assistência Médica		103.842,79		
6.1.1. Pessoa Jurídica		103.842,79		
6.1.1.1. Médicos		81.165,00		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.481,39		
6.1.1.3. Laboratório		21.196,40		
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		26.790,60		
6.3.1. Pessoa Jurídica		26.790,60		
6.3.1.1. Lavanderia		-		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		174,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		5.955,62		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		16.334,30		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		4.326,68		
6.3.2. Pessoa Física		-		
7. Manutenção		15.787,07		
7.1. Predial e Mobiliário		9.085,00		
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		389.527,07		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		63.171,93		
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
		AGOSTO 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)		188,93	
DÉBITOS (2)		145,10	
CRÉDITOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		43,83	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		4.430,82	
DÉBITOS (2)		684.990,17	
CRÉDITOS (3)		680.611,62	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		52,27	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		10.130,00	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		10.037,22	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		20.167,22	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		993.809,78	
RESGATES (2)		340.305,81	
APLICAÇÕES (3)		-	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		3.658,00	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		657.161,97	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		657.258,07	
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.		2.170,20	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		702,29	
TOTAL		2.872,49	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		524.406,00	
PROVISÃO DO MÊS (2)		39.950,10	
FÉRIAS (3)		8.991,40	
13º SALÁRIO (4)		197,89	
RESCISÕES (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		555.166,81	
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