

 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	
	NOVEMBRO/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	2.500,91		
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	2.500,91		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	451.541,91		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	205.831,16		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	147.386,69		
1.1.1. Assistência Médica	79.266,41		
1.1.1.1. Médicos	49.197,22		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	30.069,19		
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo	68.120,28		
1.2. FGTS	11.998,59		
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	6.389,25		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	40.056,63		
2. Insumos Assistenciais	4.536,28		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	3.455,98		
2.2. Medicamentos	1.080,30		
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	4.295,16		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.614,07		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	704,88		
3.3. Material Expediente	1.176,08		
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	800,13		
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	800,13		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.332,57		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	681,99		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	232,05		
4.2.1. Taxas	132,05		
4.2.2. Contribuições	100,00		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	418,53		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	42,00		
4.3.2. Tarifas	376,53		

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
			NOVEMBRO/2019	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE Dom Francisco de Mesquita Filho		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		8.994,50		
5.1. Telefonia/Internet		1.182,57		
5.2. Água		594,67		
5.3. Energia Elétrica		6.680,17		
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		299,36		
5.5. Outras Despesas Gerais		237,73		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		128.530,17		
6.1. Assistência Médica		97.401,00		
6.1.1. Pessoa Jurídica		97.401,00		
6.1.1.1. Médicos		77.366,00		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.323,00		
6.1.1.3. Laboratório		18.712,00		
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		31.129,17		
6.3.1. Pessoa Jurídica		29.249,17		
6.3.1.1. Lavanderia		-		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		116,00		
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		6.539,54		
6.3.2. Pessoa Física		1.880,00		
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		367.626,91		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		83.915,00		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		2,17		
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
			NOVEMBRO/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)		220,00		
CRÉDITOS (3)		300,00		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		92,33		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		15.074,47		
DÉBITOS (2)		1.511.429,66		
CRÉDITOS (3)		1.496.481,86		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		126,67		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		9.758,10		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		9.199,57		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		18.957,67		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		739.864,80		
RESGATES (2)		318.419,93		
APLICAÇÕES (3)		410.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		2.500,91		
TRIBUTOS (5)				
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		833.945,78		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		834.164,78		
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.		276,16		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-		
TOTAL		276,16		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		576.147,99		
PROVISÃO DO MÊS (2)		40.056,63		
FÉRIAS (3)		12.563,80		
13º SALÁRIO (4)		111,28		
RESCISÕES (5)		22.349,19		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		581.180,35		
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