

 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	
	DEZEMBRO/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	3.444,39		
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	3.444,39		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	452.485,39		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	202.835,30		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	146.401,15		
1.1.1. Assistência Médica	72.230,99		
1.1.1.1. Médicos	38.812,91		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	33.418,08		
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo	74.170,16		
1.2. FGTS	11.771,04		
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	6.465,65		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	38.197,46		
2. Insumos Assistenciais	3.233,45		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	2.202,24		
2.2. Medicamentos	896,21		
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais	135,00		
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	3.353,83		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	445,57		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	939,66		
3.3. Material Expediente	965,74		
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	989,36		
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	989,36		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	13,50		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.456,06		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	612,13		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	373,93		
4.2.1. Taxas	136,42		
4.2.2. Contribuições	237,51		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	470,00		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	42,00		
4.3.2. Tarifas	428,00		
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
	DEZEMBRO/2019	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE Dom Francisco de Mesquita Filho	DANIELE MORENO GALDINO MARQUES	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	9.283,18	
5.1. Telefonia/Internet	1.139,91	
5.2. Água	851,17	
5.3. Energia Elétrica	6.637,90	
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	554,20	
5.5. Outras Despesas Gerais	100,00	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	133.462,43	
6.1. Assistência Médica	103.916,58	
6.1.1. Pessoa Jurídica	103.916,58	
6.1.1.1. Médicos	84.847,48	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	1.228,50	
6.1.1.3. Laboratório	17.840,60	
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	29.545,85	
6.3.1. Pessoa Jurídica	29.545,85	
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	6.836,22	
6.3.2. Pessoa Física	-	
7. Manutenção	13.707,07	
7.1. Predial e Mobiliário	7.005,00	
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	367.331,32	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	85.154,07	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	1,09	
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
		DEZEMBRO/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)		92,33	
DÉBITOS (2)		36,56	
CRÉDITOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		55,77	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		126,67	
DÉBITOS (2)		1.752.348,53	
CRÉDITOS (3)		2.202.071,74	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		449.849,88	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		9.454,48	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		17.205,60	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		26.660,08	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		833.945,78	
RESGATES (2)		431.994,87	
APLICAÇÕES (3)		440.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		3.444,39	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		845.395,30	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		1.295.300,95	
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.			
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-	
TOTAL		-	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		581.180,35	
PROVISÃO DO MÊS (2)		38.197,46	
FÉRIAS (3)		25.260,63	
13º SALÁRIO (4)		87.508,25	
RESCISÕES (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		506.608,93	
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