

 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	JAN/2013 - Versão 2.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	Janeiro/2018	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Dom Francisco de Mesquita Filho	DANIELE MORENO GALDINO MARQUES	
DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	449.041,00	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	
Repasse Programas Especiais	-	
Desconto	-	
TOTAL DE REPASSES	449.041,00	
Rendimento de Aplicações Financeiras	87,73	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	200,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	287,73	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	449.328,73	
DESPESAS OPERACIONAIS		
1. Pessoal		198.667,71
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		144.207,24
1.1.1. Assistência Médica	78.409,19	
1.1.1.1. Médicos	50.534,97	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	27.874,22	
1.1.2. Assistência Odontológica		
1.1.3. Administrativo	65.798,05	
1.2. FGTS	11.683,48	
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	6.439,65	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	36.337,34	
2. Insumos Assistenciais		2.869,70
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	2.024,55	
2.2. Medicamentos	735,15	
2.3. Dietas Industrializadas		
2.4. Gases Medicinais	110,00	
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		3.928,34
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.592,53	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	873,50	
3.3. Material Expediente	1.250,47	
3.4. Combustível		
3.5. GLP	-	
3.6. Material de Manutenção	85,84	
3.7. Tecidos e Fardamentos	86,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	40,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		482,03
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	167,47	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-	
4.2.1. ARPE	-	
4.2.2. Outros Tributos		
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	314,56	
4.3.1. Juros		
4.3.2. Tarifas	314,56	
_____ 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	JAN/2013 - Versão 2.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	Janeiro/2018	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Dom Francisco de Mesquita Filho	DANIELE MORENO GALDINO MARQUES	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	8.026,12	
5.1. Telefonia/Internet	437,88	
5.2. Água	926,39	
5.3. Energia Elétrica	5.270,40	
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	1.096,70	
5.5. Outras Despesas Gerais	294,75	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	125.289,78	
6.1. Assistência Médica	100.047,43	
6.1.1. Pessoa Jurídica	100.047,43	
6.1.1.1. Médicos	75.421,18	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	1.475,25	
6.1.1.3. Laboratório	23.151,00	
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	25.242,35	
6.3.1. Pessoa Jurídica	24.829,01	
6.3.1.1. Lavanderia	-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	232,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	5.375,28	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	15.080,00	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	4.141,73	
6.3.2. Pessoa Física	413,34	
7. Manutenção	17.972,80	
7.1. Predial e Mobiliário	8.970,00	
7.2. Veículos	-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	2.680,00	
7.4. Equipamentos de Informática	-	
7.5. Outros Equipamentos	-	
7.6. Engenharia Clínica	6.322,80	
7.7. Outras	-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	357.236,48	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	92.092,25	
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	JAN/2013 - Versão 2.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	Janeiro/2018	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Dom Francisco de Mesquita Filho	DANIELE MORENO GALDINO MARQUES	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	42,02	
DÉBITOS (2)	310,24	
CRÉDITOS (3)	300,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	31,78	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	2.698,10	
DÉBITOS (2)	877.115,50	
CRÉDITOS (3)	1.189.053,20	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	314.635,80	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	4.577,80	
RESGATES (2)	4.600,85	
APLICAÇÕES (3)	30.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	87,73	
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	30.064,68	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	344.732,26	
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.	45.284,65	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	3.633,96	
TOTAL	48.918,61	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	435.756,08	
PROVISÃO DO MÊS (2)	36.337,34	
FÉRIAS (3)	17.118,96	
13º SALÁRIO (4)	152,67	
RESCISÕES (5)		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	454.821,79	
INVESTIMENTOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
EQUIPAMENTOS	-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	
OBRA E CONSTRUÇÕES	-	
VEÍCULOS	-	
TOTAL	-	
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA) ____/____/____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		