

 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 DE 2018	5	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPAE Dom Francisco de Mesquita Filho	DANIELE MORENO GALDINO MARQUES		
DESCRIÇÃO	VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	449.041,00		
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES	449.041,00		
Rendimento de Aplicações Financeiras	2.585,16		
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas	200,00		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	2.785,16		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	451.826,16		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	196.597,65		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	140.889,56		
1.1.1. Assistência Médica	85.159,15		
1.1.1.1. Médicos	50.425,88		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	34.733,27		
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo	55.730,41		
1.2. FGTS	11.307,40		
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	7.636,97		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	36.763,72		
2. Insumos Assistenciais	4.917,51		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	3.106,03		
2.2. Medicamentos	1.276,48		
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	535,00		
3. Materiais/Consumos Diversos	3.777,78		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.569,89		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	777,97		
3.3. Material Expediente	662,66		
3.4. Combustível	130,02		
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	153,74		
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	153,74		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	483,50		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	756,66		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	167,47		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	159,18		
4.2.1. Taxas	159,18		
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	430,01		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	78,50		
4.3.2. Tarifas	351,51		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA) / / DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	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 DE 2018	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE Dom Francisco de Mesquita Filho		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		9.235,78		
5.1. Telefonia/Internet		461,08		
5.2. Água		1.168,43		
5.3. Energia Elétrica		6.802,35		
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		601,08		
5.5. Outras Despesas Gerais		202,84		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		126.711,61		
6.1. Assistência Médica		100.780,75		
6.1.1. Pessoa Jurídica		100.780,75		
6.1.1.1. Médicos		81.902,00		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		943,75		
6.1.1.3. Laboratório		17.935,00		
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		25.930,86		
6.3.1. Pessoa Jurídica		25.930,86		
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		5.864,98		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		15.080,00		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos				
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		4.869,88		
6.3.2. Pessoa Física				
7. Manutenção		13.805,80		
7.1. Predial e Mobiliário		7.235,00		
7.2. Veículos				
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar				
7.4. Equipamentos de Informática		248,00		
7.5. Outros Equipamentos				
7.6. Engenharia Clínica		6.322,80		
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		355.802,79		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		96.023,37		
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
			OUTUBRO DE 2018	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE Dom Francisco de Mesquita Filho		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		238,35		
DÉBITOS (2)		256,00		
CRÉDITOS (3)		300,00		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		282,35		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		3.975,01		
DÉBITOS (2)		1.497.207,92		
CRÉDITOS (3)		1.493.970,87		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		737,96		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		9.509,12		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		6.854,37		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		16.363,49		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		539.183,88		
RESGATES (2)		302.153,09		
APLICAÇÕES (3)		440.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		2.585,16		
TRIBUTOS (5)				
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		679.615,95		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		680.636,26		
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.		95,28		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		1.110,62		
TOTAL		1.205,90		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		522.844,06		
PROVISÃO DO MÊS (2)		36.763,72		
FÉRIAS (3)		31.653,77		
13º SALÁRIO (4)				
RESCISÕES (5)				
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		527.954,01		
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
EQUIPAMENTOS				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
OBRAS E CONSTRUÇÕES				
VEÍCULOS				
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS				
TOTAL		-		
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		-		
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)				
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		-		
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)		-		
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