

 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 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		1.907,92	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas		200,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		2.107,92	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		451.148,92	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		199.076,32	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		144.715,60	
1.1.1. Assistência Médica		74.001,04	
1.1.1.1. Médicos		37.547,34	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		36.453,70	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		70.714,56	
1.2. FGTS		11.860,03	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		6.316,00	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		36.184,69	
2. Insumos Assistenciais		3.680,47	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		2.485,90	
2.2. Medicamentos		1.194,57	
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		3.756,86	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.169,62	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		883,87	
3.3. Material Expediente		713,85	
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		829,52	
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		829,52	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		160,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		776,49	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		140,92	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		165,61	
4.2.1. Taxas		165,61	
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		469,96	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		42,00	
4.3.2. Tarifas		427,96	
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
		DEZEMBRO DE 2018	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE Dom Francisco de Mesquita Filho		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		8.689,52	
5.1. Telefonia/Internet		458,93	
5.2. Água		771,11	
5.3. Energia Elétrica		6.612,94	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		623,84	
5.5. Outras Despesas Gerais		222,70	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		136.398,25	
6.1. Assistência Médica		109.878,00	
6.1.1. Pessoa Jurídica		109.878,00	
6.1.1.1. Médicos		91.266,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		567,00	
6.1.1.3. Laboratório		18.045,00	
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		26.520,25	
6.3.1. Pessoa Jurídica		26.520,25	
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		5.548,83	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		15.532,03	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		5.323,39	
6.3.2. Pessoa Física			
7. Manutenção		13.557,80	
7.1. Predial e Mobiliário		7.235,00	
7.2. Veículos			
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar			
7.4. Equipamentos de Informática			
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		365.935,71	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		85.213,21	
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

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA
ANO CONTRATO

DEZEMBRO 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)	285,45
DÉBITOS (2)	30,66
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	254,79

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	947,75
DÉBITOS (2)	1.750.953,53
CRÉDITOS (3)	1.752.657,51
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.651,73

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	9.752,31
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	7.566,53
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 =1+2+3)	17.318,84

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	314.723,09
RESGATES (2)	426.126,38
APLICAÇÕES (3)	450.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.907,92
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	340.504,63
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	343.411,15

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.	1.471,50
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	1.471,50

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	552.554,90
PROVISÃO DO MÊS (2)	36.184,69
FÉRIAS (3)	20.189,08
13º SALÁRIO (4)	83.344,80
RESCISÕES (5)	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	485.205,71

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	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

/ /
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.