

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	MAIO/2018 - Versão 3.0	
	MES/ANO COMPETENCIA	ANO CONTRATO
	DEZEMBRO/2019	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
<b>UPAE ARCOVERDE</b>	<b>LUIZ GONZAGA</b>	<b>NÃO</b>
DESCRIÇÃO	VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	450.000,00	
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		
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>450.000,00</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	43,79	
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>43,79</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>450.043,79</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
VALOR		
<b>1. Pessoal</b>	<b>251.416,68</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>177.208,62</b>	
1.1.1. Assistência Médica	100.016,36	
1.1.1.1. Médicos	59.256,67	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	40.759,69	
1.1.2. Assistência Odontológica		
1.1.3. Administrativo	77.192,26	
1.2. FGTS	14.440,75	
1.3. PIS	1.811,90	
1.4. Benefícios	13.302,38	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	44.653,03	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>3.471,87</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó	1.552,77	
2.2. Medicamentos	305,77	
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	1.613,33	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>5.356,36</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.182,29	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.652,61	
3.3. Material Expediente	889,43	
3.4. Combustível	1.731,73	
3.5. GLP	58,08	
3.6. Material de Manutenção	3.190,01	
3.6.1. Predial e Mobiliário	2.512,34	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	369,62	
3.6.3. Equipamentos de Informática		
3.6.4. Manutenção de Veículo		
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	308,05	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	18,71	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	623,50	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>2.586,82</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	619,77	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	911,00	
4.2.1. Taxas	911,00	
4.2.2. Contribuições		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.056,05	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	291,00	
4.3.2. Tarifas	765,05	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

27.03.2020

Luiz Gonzaga Jr.  
Coordenador Geral  
UPAE Arcoverde, PE



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  
MES/ANO  
COMPETÊNCIA  
ANO CONTRATO

DEZEMBRO/2019

6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
<b>UPAE ARCOVERDE</b>	<b>LUIZ GONZAGA</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
<b>5. Gerais</b>		<b>18.465,69</b>
5.1. Telefonia/Internet		354,84
5.2. Água		4.312,01
5.3. Energia Elétrica		6.650,21
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		6.941,72
5.5. Outras Despesas Gerais		206,91
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>136.086,41</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>88.220,22</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		84.783,53
6.1.1.1. Médicos		64.413,48
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.1.3. Laboratório		-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		20.370,05
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-
6.1.2. Pessoa Física		3.436,69
6.1.2.1. Médicos		-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		3.436,69
6.1.3. Cooperativas		-
6.1.3.1. Médicos		-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica		-
6.2.2. Pessoa Física		-
6.2.3. Cooperativas		-
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>47.866,19</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		40.357,43
6.3.1.1. Lavanderia		370,44
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		165,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		11.325,37
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		18.883,51
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		9.613,11
6.3.2. Pessoa Física		7.508,76
<b>7. Manutenção</b>		<b>30.278,00</b>
7.1. Predial e Mobiliário		1.480,00
7.2. Veículos		-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		-
7.4. Equipamentos de informática		3.924,00
7.5. Outros Equipamentos		19.874,00
7.6. Engenharia Clínica		5.000,00
7.7. Outras		-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		<b>-</b>
8.1. Equipamentos		-
8.2. Móveis e Utensílios		-
8.3. Obras e Construções		-
8.4. Outras despesas Investimentos		-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizada pela SES</b>		<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anteriores</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>451.661,93</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>(1.618,04)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		
<b>TURNOVER DO M25 (%)</b>		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	27.03.2020 DATA	Luiz Gonzaga Coordenador Geral UPAE Arcoverde 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

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
DEZEMBRO/2019	6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

**CAIXA**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	20,02
CRÉDITOS (3)	1.027.670,32
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>1.027.670,31</b>

**SALDO DE ESTOQUE**

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	33.795,19
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	43.500,38
INVESTIMENTOS (3)	-
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>	<b>77.295,57</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	557.173,66
RESGATES (2)	577.677,81
APLICAÇÕES (3)	446.120,86
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	43,79
TRIBUTOS (5)	16,51
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>425.643,99</b>

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CONTA CORRENTE)** 425.643,99

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas.	30.272,50
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	5.909,78
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	69.988,83
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	66.000,53
<b>TOTAL</b>	<b>172.171,64</b>

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	888.070,80
PROVISÃO DO MÊS (2)	44.653,03
FÉRIAS (3)	29.840,81
13º SALÁRIO (4)	120.839,36
RESCISÕES (5)	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>782.043,66</b>

**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	-
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	

**DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA**

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	
<b>SALDO FINAL</b>	

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

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMNAs  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

27.03.2020

Luiz Gonzaga Jr.  
Coordenador Geral  
UPAE Arcoverde