



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

Janeiro/2020 - Versão 4.0

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO 2020	6

UNIDADE (acessar lista suspensão)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA JR.	CNPJ	10.894.988/0002-14
HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data início CG	abr-14	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	450.000,00	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES	R\$	450.000,00	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	19,98	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	19,98	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	450.019,98	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	241.122,72	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	196.747,68	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	105.106,50	
1.1.1.1. Médicos	R\$	59.820,84	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	45.285,66	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	91.641,18	
1.2. FGTS	R\$	15.928,84	
1.3. PIS	R\$	1.997,99	
1.4. Benefícios	R\$	12.159,07	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	14.289,14	
1.5.1. Total Férias	R\$	13.995,75	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	12.840,17	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	1.027,21	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	128,37	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	293,38	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	269,16	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	21,53	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	2,69	
1.5.3. Rescisões	R\$	-	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	-	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
2. Insumos Assistenciais	R\$	2.093,44	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	802,78	
2.2. Medicamentos	R\$	301,53	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	989,13	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	7.959,96	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	1.817,14	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.487,98	
3.3. Material Expediente	R\$	522,11	
3.4. Combustível	R\$	1.587,35	
3.5. GLP	R\$	68,03	
3.6. Material de Manutenção	R\$	1.733,71	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	1.733,71	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	27,64	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	716,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.343,61	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	619,77	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	-	
4.2.1. Taxas	R\$	-	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	723,84	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	307,53	
4.3.2. Tarifas	R\$	416,31	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

22/01/2020

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde-PE

000005



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA Jr.		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR
5. Gerais		R\$	14.344,48
5.1. Telefonia/Internet		R\$	362,32
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	74,14
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	288,18
5.2. Água		R\$	2.659,01
5.3. Energia Elétrica		R\$	6.032,84
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	5.272,46
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	2.172,46
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	3.100,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	17,85
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	17,85
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	119.365,43
6.1. Assistência Médica		R\$	98.527,91
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	95.091,22
6.1.1.1. Médicos		R\$	71.687,17
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	23.404,05
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	3.436,69
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	3.436,69
6.1.3. Cooperativas		R\$	-
6.1.3.1. Médicos		R\$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.2. Assistência Odontológica		R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
6.3. Administrativos		R\$	20.837,52
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	18.503,67
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	110,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	11.525,37
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	6.528,30
6.3.1.7. Dedetização		R\$	-
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	340,00
6.3.2. Pessoa Física		R\$	2.333,85
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	2.333,85
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	13.627,00
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		R\$	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$	13.627,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	10.397,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	3.297,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	5.100,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	2.000,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	3.230,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	-
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	399.856,64
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES		R\$	50.163,34
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	35.287,34
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	435.143,98
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES		R\$	14.876,00
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,000000

22/04/2020

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde-PE

000006



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
---------	--------------------------

UPAE ARCOVERDE LUIZ GONZAGA JR.

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	
	DÉBITOS (2)	
	CRÉDITOS (3)	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 20,01
	DÉBITOS (2)	R\$ 815.499,18
	CRÉDITOS (3)	R\$ 815.489,18
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 10,01

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 396.599,13
	RESGATES (2)	R\$ 365.496,68
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 447.418,99
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 19,98
	TRIBUTOS (5)	R\$ 7,71
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 478.533,71
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 478.543,72

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		

Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO		VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$ 32.038,71
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 40.385,28
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 72.423,99

CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO		VALOR
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL		R\$ -

FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO		VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	42.162,66
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	20.705,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	46.985,96
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	122.369,79
TOTAL	R\$	232.223,41

TOTAL A PAGAR R\$ 232.223,41

SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	785.022,65
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	49.576,48
FÉRIAS (3)	R\$	13.995,75
13º SALÁRIO (4)	R\$	293,38
RESCISÕES (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	820.309,99

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO ANTERIOR (a)		
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$	-
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$	-
9.4 VEÍCULOS	R\$	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$	-

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		
DESCRIÇÃO		VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.5	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	-

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

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde-PE
22/04/2020

000000