



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
		04/2020	7
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA	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\$	36,10
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\$	36,10
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	450.036,10
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	245.383,33
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	205.951,01
1.1.1. Assistência Médica		R\$	111.330,25
1.1.1.1. Médicos		R\$	63.274,54
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	48.055,71
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	94.620,76
1.2. FGTS		R\$	16.453,22
1.3. PIS		R\$	2.064,48
1.4. Benefícios		R\$	5.818,84
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	15.095,78
1.5.1. Total Férias		R\$	8.132,80
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	7.461,28
1.5.1.2.1. FGTS s/ Férias		R\$	596,90
1.5.1.2.2. PIS s/ Férias		R\$	74,61
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	3.545,61
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	3.252,85
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	260,23
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	32,53
1.5.3. Rescisões		R\$	3.417,37
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	3.370,64
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	41,54
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	5,19
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	-
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			
2.2. Medicamentos			
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			
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	169,12
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	168,47
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			
3.3. Material Expediente		R\$	0,65
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	-
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
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			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.192,40
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\$	572,63
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	57,00
4.3.2. Tarifas		R\$	515,63

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

11, 09, 2020

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde-PE



MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
04/2020	7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 8.974,54
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 374,06
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 299,92
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 74,14
5.2. Água		R\$ 607,01
5.3. Energia Elétrica		R\$ 4.094,93
5.4. Aluguéis/Loações		R\$ 3.837,08
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$ -
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$ 737,08
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\$ 61,46
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 61,46
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 37.857,18
6.1. Assistência Médica		R\$ -
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ -
6.1.1.1. Médicos		R\$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ -
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\$ -
6.1.2.1. Médicos		R\$ -
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$ -
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\$ 37.857,18
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 37.857,18
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\$ -
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$ 11.525,37
6.3.1.4. Vigilância		R\$ 18.883,51
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\$ 580,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 340,00
6.3.2. Pessoa Física		R\$ -
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$ -
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$ -
7. Manutenção		R\$ 2.900,00
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\$ 2.900,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 2.000,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ -
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ -
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\$ 900,00
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\$ 296.476,57
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ 153.559,53
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 38.250,12
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 334.726,68
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ 115.309,42
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURN OVER DO MÊS (%)		0,7042254

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;

(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde-PE

11/09/2020



MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
04/2020	7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DEBITOS (2)	
CREDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 10,01
DEBITOS (2)	R\$ 356.455,74
CREDITOS (3)	R\$ 356.455,74
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 10,01

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 494.798,40
RESGATES (2)	R\$ 356.455,74
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 36,10
TRIBUTOS (5)	R\$ 10,03
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 138.368,73

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 138.378,74
--	----------------

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\$ 33.080,49
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 40.154,72
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 73.235,21

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 25.659,62
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 20.525,84
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 11.250,20
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	R\$ 57.435,66

TOTAL A PAGAR	R\$ 57.435,66
---------------	---------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 861.477,43
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 53.345,89
FÉRIAS (3)	R\$ 8.132,80
13º SALÁRIO (4)	R\$ 3.545,61
RESCISÕES (5)	R\$ 3.417,37
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 899.727,55

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 MOVEIS 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.S	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

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

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde-PE

11.01.2020.