



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 - Revisão 07

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
08/2020	7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR	
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			
5. Gerais		R\$ 12.163,89	
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 374,06	
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 299,92	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 74,14	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.2. Água		R\$ 3.015,26	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.3. Energia Elétrica		R\$ 4.364,25	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.4. Aluguéis/Locações		R\$ 4.365,06	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$ 1.265,06	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$ 3.100,00	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ 45,26	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 45,26	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 69.878,39	
6.1. Assistência Médica		R\$ 31.069,43	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 31.069,43	
6.1.1.1. Médicos		R\$ 19.137,43	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 11.932,00	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.1.2. Pessoa Física		R\$ -	
6.1.2.1. Médicos		R\$ -	Informação retirada do RPA
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -	Informação retirada do RPA
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$ -	Informação retirada do RPA
6.1.3. Cooperativas		R\$ -	
6.1.3.1. Médicos		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.2. Assistência Odontológica		R\$ -	
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.2.2. Pessoa Física		R\$ -	Informação retirada do RPA
6.2.3. Cooperativas		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3. Administrativos		R\$ 38.808,96	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 38.808,96	
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$ -	
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$ 60,39	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$ 11.525,37	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.4. Vigilância		R\$ 19.729,49	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ 6.528,30	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.7. Detetização		R\$ 625,41	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.8. Limpeza		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 340,00	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
6.3.2. Pessoa Física		R\$ -	
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$ -	Informação retirada do RPA
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$ -	Informação retirada do RPA
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$ -	Informação retirada do RPA
7. Manutenção		R\$ 8.200,00	
7.1 Manutenção (Pessoa Física)		R\$ -	
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$ -	
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$ 8.200,00	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 7.300,00	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ 200,00	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ 5.100,00	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 2.000,00	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ 900,00	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$ 8.210,00	
8.1. Equipamentos		R\$ 8.210,00	Informação retirada da memória de cálculo do estoque
8.2. Móveis e Utensílios		R\$ -	Informação retirada da memória de cálculo do estoque
8.3. Obras e Construções		R\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$ -	Informação retirada da memória de cálculo do estoque
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\$ -	Informação retirada do Anexo IV - Preencher
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$ 344.715,75	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ 105.418,01	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 44.011,53	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 388.727,28	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ 61.406,48	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -	Informação retirada da Relação de Despesa Paga
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -	
TURNOVER DO MÊS (%)		2,2058824	Informação retirada do TURNOVER

(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.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

19 / 04 / 2021

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luiz Gonzaga
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde/SES



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

UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA
----------------	--------------

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

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

Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 10,01
DÉBITOS (2)	R\$ 789.694,08
CRÉDITOS (3)	R\$ 789.694,08
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 10,01

Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior

Preenchido automaticamente, despesas pagas.

Digitar

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 875.521,43
RESGATES (2)	R\$ 339.271,58
APLICAÇÕES (3)	R\$ 449.992,50
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 133,76
TRIBUTOS (5)	R\$ 30,05
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 986.346,06
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	
	R\$ 986.356,07

Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior

Digitar

Preenchido automaticamente, despesas pagas.

Preenchido automaticamente, células F18 + F19.

Digitar

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -

Informação retirada da Relação de Despesas Pagas

Digitar

Digitar

Informação retirada da Relação de Despesas Pagas

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\$ 35.348,92
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 52.706,96
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 8.210,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 96.265,88

Informação retirada da Aba Saldo de Estoque

Informação retirada da Aba Saldo de Estoque

Informação retirada da Aba Saldo de Estoque

Deverá ser igual ao saldo final que consta no Balanço Contábil

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

Digitar

Digitar

Digitar

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 7.095,76
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 30.798,28
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 2.288,04
TOTAL	R\$ 40.182,08

Digitar

Digitar

Digitar

Digitar

TOTAL A PAGAR	R\$ 40.182,08
----------------------	---------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 793.371,30
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 51.717,34
FÉRIAS (3)	R\$ -
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 7.705,81
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 837.382,83

Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior

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\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ -

Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior

Informação retirada do Anexo IV

Informação retirada do Anexo IV

Informação retirada do Anexo IV

Informação retirada do Anexo IV

Informação retirada do Anexo IV

Informação retirada da Relação de Despesa Paga

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.

