
 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/2022 - Versão 4.0 - Revisão 07 MES/ANO COMPETÊNCIA		AND. CONTRATO B	
UNIDADE (receitas) / (despesas) UPAE ARCOVERDE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE LUIZ GONZAGA		ISENTO/RIS NÃO	
HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO		CNPJ 10.894.988/0002-14		OBS - GESTORA 202-14	
DESCRIÇÃO		Data Início/EG		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS					
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$		450.000,00	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$		-	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$		-	
Plano de Investimento Autorizado pelo SES		R\$		-	
Repasso Programas Especiais		R\$		-	
(-) Desconto		R\$		-	
TOTAL DE REPASSES		R\$		450.000,00	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$		205,18	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizada pela SES		R\$		-	
Reembolso de Despesas		R\$		-	
Obtensão de Recursos Externos a SES		R\$		-	
Demais Receitas (Convênios)		R\$		-	
Outras Receitas		R\$		-	
TOTAL DE RECEITAS		R\$		450.205,18	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$		450.205,18	
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR	
1. Pessoal		R\$		249.927,80	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$		196.894,63	
1.1.1. Assistência Médica		R\$		109.917,45	
1.1.1.1. Médicos		R\$		58.190,37	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$		51.727,08	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$		-	
1.1.3. Administrativo		R\$		86.977,18	
1.2. FGTS		R\$		15.617,02	
1.3. PIS		R\$		1.959,61	
1.4. Benefícios		R\$		14.831,66	
1.6. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$		10.724,88	
1.5.1. Total Férias		R\$		9.577,46	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$		8.786,66	
1.5.1.2.1. FGTS w/ Férias		R\$		702,93	
1.5.1.3. PIS w/ Férias		R\$		87,87	
1.5.2. Total 13º Salário		R\$		-	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$		-	
1.5.2.2. FGTS w/ 13º Salário		R\$		-	
1.5.2.3. PIS w/ 13º Salário		R\$		-	
1.5.3. Rescisões		R\$		1.137,42	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$		1.120,92	
1.5.3.2. FGTS w/ Rescisões		R\$		-	
1.5.3.3. PIS w/ Rescisões		R\$		5,50	
1.5.3.4. GRFF w/ Rescisões		R\$		11,00	
2. Insumos Assistenciais		R\$		5.836,39	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Ponto		R\$		4.542,43	
2.2. Medicamentos		R\$		457,66	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$		-	
2.4. Gases Medicinais		R\$		142,07	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$		-	
2.6. Material de uso odontológico		R\$		-	
2.7. Material laboratorial		R\$		-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$		194,23	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$		6.764,69	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$		1.567,84	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$		1.378,60	
3.3. Material Expediente		R\$		664,61	
3.4. Combustível		R\$		1.622,03	
3.5. GLP		R\$		81,92	
3.6. Material de Manutenção		R\$		1.175,58	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$		1.175,58	
3.6.2. Manutenção de Bens Móveis		R\$		-	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$		-	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$		-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veículos		R\$		-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$		-	
3.6.2.3. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$		-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$		-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$		262,63	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$		11,50	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$		1.305,54	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$		572,01	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$		-	
4.2.1. Taxas		R\$		-	
4.2.2. Contribuições		R\$		-	
4.3. Outras Bancárias (Contas de Manutenção/Tarifas)		R\$		733,53	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$		334,00	
4.3.2. Tarifas		R\$		399,53	

01/06/2022


ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 Coordenador Gerat
 UPAE Arcoverde - PE

000003

 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 - FINEANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE ARCOVERDE		LUIZ GONZAGA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALDR	
5. Gerais		R\$ 10.447,11	
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 381,08	
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 288,20	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 92,88	
5.2. Água		R\$ 1.975,01	
5.3. Energia Elétrica		R\$ 6.266,47	
5.4. Aluguéis/Locações		R\$ 4.758,28	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$ -	
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$ -	
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$ 1.758,28	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ -	
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exercício Ambulância)		R\$ -	
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$ -	
5.6. Serviços Judiciais e Cartórios		R\$ -	
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ 62,27	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 62,27	
6. Serviços Terceiros/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 59.515,81	
6.1. Assistência Médica		R\$ 59.182,80	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 59.182,80	
6.1.1.1. Médicos		R\$ 37.034,80	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -	
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 21.148,00	
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. Farmacêuticos		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. Administrativas		R\$ 41.332,81	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 41.332,81	
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$ 234,85	
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$ 234,85	
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copoira		R\$ -	
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$ -	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$ 83,09	
6.3.1.3. Manutenção/Ajuda/Use de Sistemas de Softwares		R\$ 12.120,36	
6.3.1.4. Vigilância		R\$ 20.804,75	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ -	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ 6.805,74	
6.3.1.7. Desodutação		R\$ 820,02	
6.3.1.8. Limpeza		R\$ -	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 680,00	
6.3.2. Pessoa Física		R\$ -	
6.3.2.1. Técnica Profissional (Nível Superior)		R\$ -	
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$ -	
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$ -	
7. Manutenção		R\$ 9.485,00	
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\$ 9.485,00	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 7.100,00	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ -	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ -	
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ 5.300,00	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 2.800,00	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ 1.800,00	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ -	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$ 585,00	
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$ 2.300,00	
8.1. Equipamentos		R\$ 2.300,00	
8.2. Móveis e Utensílios		R\$ -	
8.3. Obras e Construção		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. Despesas de competência(s) anterior(es)		R\$ 4.014,61	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$ 279.186,75	
RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ 71.019,43	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 43.117,80	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 422.304,53	
RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ 27.901,63	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -	
RESCARCIMENTO DE DEFICIT		R\$ -	
TURNOVER DO MÊS (1)		2,1428571	

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e recebidos na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

01/06/2020

 Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde - PE

RECEBIMENTO SES/SEAS/DIGMA/S

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL

00004



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		
DÉBITOS (2)		
CREDITOS (3)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		
DÉBITOS (2)	R\$ 851.481,33	
CREDITOS (3)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-R\$ 851.481,33	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.334.573,76	
RESGATES (2)	R\$ 400.041,54	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 442.329,60	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 206,18	
TRIBUTOS (5)	R\$ 46,30	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.377.021,70	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CONTA CORRENTE+APLICAÇÕES)	R\$ 1.525.540,37	
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS (CONCESSIONS) PARA OUTRAS UNIDADES (1)		
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$
(2.1) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMOS (RECEBIDOS) DE OUTRAS UNIDADES (1)		
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Rebolsão de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.		
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		
MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS (2)		
INVESTIMENTOS (3)		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS	R\$ 33.000,37	
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$ 33.000,37	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	R\$ 7.801,85	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	R\$ 94.390,81	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$ 3.374,41	
TOTAL	R\$ 105.567,07	
TOTAL A PAGAR	R\$ 138.567,44	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 779.328,95	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 53.832,68	
FÉRIAS (3)	R\$ 9.577,45	
13º SALÁRIO (4)	R\$	
RESCISÕES (5)	R\$ 1.137,42	
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4-5)	R\$ 822.446,73	
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\$ -	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -	
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ -	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA D.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

00005