

PERNAMBUCO	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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		05/2021	8
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
UPAE ARCOVERDE		LUIZ GONZAGA	NÃO
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\$	226,82
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\$	226,82
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	450.226,82
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	244.130,50
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	182.389,22
1.1.1. Assistência Médica		R\$	100.413,83
1.1.1.1. Médicos		R\$	49.437,22
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	50.976,61
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	81.975,39
1.2. FGTS		R\$	14.503,54
1.3. PIS		R\$	1.820,69
1.4. Benefícios		R\$	15.157,01
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	30.260,04
1.5.1. Total Férias		R\$	20.873,89
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	19.150,36
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	1.532,03
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	191,50
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	9.386,15
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	8.206,65
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	157,97
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	29,40
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	992,13
2. Insumos Assistenciais		R\$	8.162,08
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	7.024,49
2.2. Medicamentos		R\$	593,73
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		R\$	51,47
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\$	492,39
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	14.955,90
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	1.950,75
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	1.378,67
3.3. Material Expediente		R\$	1.221,91
3.4. Combustível		R\$	1.371,99
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	7.410,29
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	7.049,49
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	360,80
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		R\$	360,80
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	1.092,29
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	530,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.295,47
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. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	723,46
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	334,00
4.3.2. Tarifas		R\$	389,46

05, 07, 2021


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
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 - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
		05/2021	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE ARCOVERDE		LUIZ GONZAGA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	12.182,09
5.1. Telefonia/Internet		R\$	381,06
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	288,20
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	92,86
5.2. Água		R\$	2.037,39
5.3. Energia Elétrica		R\$	6.658,54
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	1.910,02
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\$	1.910,02
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	1.195,08
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	1.195,08
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	95.945,78
6.1. Assistência Médica		R\$	54.150,90
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	54.150,90
6.1.1.1. Médicos		R\$	37.584,40
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	16.566,50
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\$	41.794,88
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	41.794,88
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	226,38
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	226,38
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\$	89,54
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou 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\$	6.809,74
6.3.1.7. Dedetização		R\$	620,02
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	1.124,09
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\$	10.320,00
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\$	10.320,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	8.520,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	1.420,00
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\$	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\$	-
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\$	386.991,82
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	63.235,00
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	18.341,71
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	405.333,54
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	44.893,28
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURN-OVER DO MÊS (%)			1,4492754

(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.

05/07/2021

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

000004



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

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

05/2021

8

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\$	-
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	20,01
	DÉBITOS (2)	R\$	813.255,80
	CRÉDITOS (3)	R\$	813.255,80
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	20,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	2.377.021,70
	RESGATES (2)	R\$	362.239,99
	APLICAÇÕES (3)	R\$	412.343,07
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	226,82
	TRIBUTOS (5)	R\$	50,93
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	2.427.300,67
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	2.427.320,68
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\$	-
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)		
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		
	INVESTIMENTOS (3)		
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	-
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	ORDENADOS	R\$	1.222,76
	ENCARGOS		
	BENEFÍCIOS		
	TOTAL	R\$	1.222,76
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	57,67
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	-
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	57.722,47
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	880,02
	TOTAL	R\$	58.660,16
	TOTAL A PAGAR	R\$	59.882,92
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	822.446,75
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	48.601,76
	FÉRIAS (3)	R\$	20.873,89
	13º SALÁRIO (4)	R\$	-
	RESCISÕES (5)	R\$	9.386,15
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	840.788,46
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\$	-
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

000005