



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

MAIO/2017 - Versão 2.1

		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JULHO DE 2018	5
UNIDADE		ISENTO PIS:	NÃO
UPAE - ARCOVERDE		JÓAO CLAUDIO F. PEIXOTO	
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		450.000,00	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
<b>( - ) Desconto</b>		<b>450.000,00</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>			
Rendimento de Aplicações Financeiras			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas		-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>450.000,00</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>			
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
		<b>240.701,78</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>167.764,51</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>93.762,89</b>	
1.1.1. Assistência Médica		58.800,18	
1.1.1.1. Médicos		34.962,71	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			
1.1.2. Assistência Odontológica		74.001,62	
1.1.3. Administrativo		13.467,96	
1.2. FGTS		1.672,97	
1.3. PIS		14.324,86	
1.4. Benefícios		43.471,48	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		<b>3.959,12</b>	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>1.659,71</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		703,48	
2.2. Medicamentos			
2.3. Dietas Industrializadas		267,65	
2.4. Gases Medicinais			
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico		1.328,28	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		<b>8.860,57</b>	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>1.557,64</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.734,39	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		670,15	
3.3. Material Expediente		1.390,93	
3.4. Combustível			
3.5. GLP		2.440,46	
3.6. Material de Manutenção			
3.6.1. Predial e Mobiliário			
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			
3.6.3. Equipamentos de Informática			
3.6.4. Manutenção de Veículo		2.440,46	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		1.067,00	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		<b>1.143,68</b>	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>599,59</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		12,48	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		9,82	
4.2.1. Taxas		2,66	
4.2.2. Contribuições		531,61	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		52,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		479,61	
4.3.2. Tarifas			

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

João Peixoto  
Coordenador Geral  
UPAE - Arcoverde - PE  
Mat. 0030 - CRA/PE 12070.



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

MAIO/2017 - Versão 2.1

MÊS/ANO  
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

JULHO DE 2018

5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
<b>UPAE - ARCOVERDE</b>	<b>JÓAO CLAUDIO F. PEIXOTO</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>11.653,30</b>
<b>5. Gerais</b>		662,54
5.1. Telefonia/Internet		716,24
5.2. Água		5.089,82
5.3. Energia Elétrica		5.184,70
5.4. Alugueis/Loações (exceto ambulância)		
5.5. Outras Despesas Gerais		104.024,18
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>69.080,61</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		65.559,83
6.1.1. Pessoa Jurídica		46.340,70
6.1.1.1. Médicos		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		19.219,13
6.1.1.3. Laboratório		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		3.520,78
6.1.2. Pessoa Física		1.426,50
6.1.2.1. Médicos		2.094,28
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Cooperativas		
6.1.3.1. Médicos		
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		
6.2.1. Pessoa Jurídica		
6.2.2. Pessoa Física		
6.2.3. Cooperativas		34.943,57
<b>6.3. Administrativos</b>		34.810,24
6.3.1. Pessoa Jurídica		360,49
6.3.1.1. Lavanderia		220,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		9.141,70
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		17.459,27
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		1.719,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		5.909,78
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		133,33
6.3.2. Pessoa Física		13.873,02
<b>7. Manutenção</b>		580,00
7.1. Predial e Mobiliário		
7.2. Veículos		1.203,02
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		3.070,00
7.4. Equipamentos de Informática		3.270,00
7.5. Outros Equipamentos		5.750,00
7.6. Engenharia Clínica		
7.7. Outras		3.400,00
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		3.400,00
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções		
8.4. Outras despesas Investimentos		-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		-
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		387.615,65
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>62.384,35</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		-
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		-
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		0,71
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

João Peixoto  
Coordenador Geral  
UPAE - Arcoverde - PE  
Mat. 0030 - CRA/PE 12070



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

MAIO/2017 - Versão 2.1

MÊS/ANO  
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

JULHO DE 2018

5

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - ARCOVERDE

JÓAO CLAUDIO F. PEIXOTO

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

**CAIXA**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	11,86
DÉBITOS (2)	769.859,31
CRÉDITOS (3)	769.857,45
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>10,00</b>

**SALDO DE ESTOQUE**

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	32.443,47
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	47.795,68
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2)</b>	<b>80.239,15</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.619,67
RESGATES (2)	188.855,81
APLICAÇÕES (3)	190.626,21
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-
TRIBUTOS (5)	3.390,07
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>83.639,22</b>

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS**

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	49.732,41
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	NNNN
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	49.732,41
<b>TOTAL</b>	<b>49.732,41</b>

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	784.025,36
PROVISÃO DO MÊS (2)	43.471,48
FÉRIAS (3)	48.797,69
13º SALÁRIO (4)	1.009,67
RESCISÕES (5)	9.694,90
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>767.994,58</b>

**DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES**

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	
VEÍCULOS	
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

**RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>	<b>-</b>

**DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA**

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>-</b>

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

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

João Peixoto  
Coordenador Geral  
UPAE - Arcoverde - PE  
Mat. 0030 - CRA/PE 12070.