



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
		AGOSTO DE 2018	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE - ARCOVERDE	JÓAO CLAUDIO F. PEIXOTO		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
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			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		450.000,00	
Rendimento de Aplicações Financeiras			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		-	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		450.000,00	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		269.024,93	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		189.825,79	
1.1.1. Assistência Médica		112.546,60	
1.1.1.1. Médicos		72.761,45	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		39.785,15	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		77.279,19	
1.2. FGTS		15.195,27	
1.3. PIS		1.899,81	
1.4. Benefícios		14.271,76	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		47.832,30	
2. Insumos Assistenciais		3.302,62	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.435,42	
2.2. Medicamentos		983,84	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		70,00	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		813,36	
3. Materiais/Consumos Diversos		7.877,56	
3.1. Material de Higiene e Limpeza		1.451,29	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.368,20	
3.3. Material Expediente		886,15	
3.4. Combustível		1.226,05	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		1.045,94	
3.6.1. Predial e Mobiliário			
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			
3.6.3. Equipamentos de Informática			
3.6.4. Manutenção de Veículo			
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		1.045,94	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		1.899,93	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.729,53	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		599,59	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		674,14	
4.2.1. Taxas		672,73	
4.2.2. Contribuições		1,41	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		455,80	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		52,00	
4.3.2. Tarifas		403,80	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Jóao Peixoto
Coordenador Geral
UPAE - Arcoverde - PE


 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
	AGOSTO DE 2018	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE - ARCOVERDE	JÓAO CLAUDIO F. PEIXOTO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	11.495,98	
5.1. Telefonia/Internet	646,14	
5.2. Água	368,55	
5.3. Energia Elétrica	5.330,27	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	5.151,02	
5.5. Outras Despesas Gerais		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	90.825,82	
6.1. Assistência Médica	54.461,10	
6.1.1. Pessoa Jurídica	54.461,10	
6.1.1.1. Médicos	32.664,90	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		
6.1.1.3. Laboratório	21.796,20	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		
6.1.2. Pessoa Física	-	
6.1.2.1. Médicos		
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		
6.2. Assistência Odontológica	-	
6.2.1. Pessoa Jurídica		
6.2.2. Pessoa Física		
6.2.3. Cooperativas		
6.3. Administrativos	36.364,72	
6.3.1. Pessoa Jurídica	34.420,75	
6.3.1.1. Lavanderia		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	110,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	9.991,70	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	17.459,27	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	6.859,78	
6.3.2. Pessoa Física	1.943,97	
7. Manutenção	21.208,12	
7.1. Predial e Mobiliário	1.570,00	
7.2. Veículos		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	11.488,12	
7.4. Equipamentos de Informática		
7.5. Outros Equipamentos	2.400,00	
7.6. Engenharia Clínica	5.750,00	
7.7. Outras		
8. Investimentos autorizados pela SES	-	
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções		
8.4. Outras despesas Investimentos		
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	-	
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	405.464,56	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	44.535,44	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	-	


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

João Peixoto
Coordenador Geral
UPAE - Arcoverde - PE

 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
	AGOSTO 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)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	10,00	
DÉBITOS (2)	1.017.145,23	
CRÉDITOS (3)	1.017.145,23	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,00	
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	32.159,25	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	45.398,03	
SALDO FINAL (3 = 1+2)	77.557,28	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	3.390,07	
RESGATES (2)	117.144,70	
APLICAÇÕES (3)	248.518,93	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-	
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	134.764,30	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	212.331,58	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		
Contas a Vencer no mês subseqüente ao mês da prestação de contas.	130.771,84	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subseqüente à prestação de contas.		
TOTAL	130.771,84	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	767.994,58	
PROVISÃO DO MÊS (2)	47.832,30	
FÉRIAS (3)	22.266,09	
13º SALÁRIO (4)		
RESCISÕES (5)		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	793.560,79	
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
EQUIPAMENTOS		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
OBRAS E CONSTRUÇÕES		
VEÍCULOS		
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		
TOTAL	-	
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	-	
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)		
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	-	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		
SALDO FINAL	-	
* 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