 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/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UNIDADE		SETEMBRO DE 2018	5
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	NÃO
UPAE ARCOVERDE		JOÃO 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		280.516,28	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		197.252,85	
1.1.1. Assistência Médica		116.846,95	
1.1.1.1. Médicos		76.408,75	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		40.438,20	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		80.405,90	
1.2. FGTS		15.476,93	
1.3. PIS		1.934,61	
1.4. Benefícios		11.860,04	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		53.991,85	
2. Insumos Assistenciais		2.892,74	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.415,95	
2.2. Medicamentos		947,82	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		528,97	
3. Materiais/Consumos Diversos		6.996,23	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.001,21	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.443,29	
3.3. Material Expediente		865,07	
3.4. Combustível		1.253,72	
3.5. GLP		70,00	
3.6. Material de Manutenção		1.978,22	
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		1.978,22	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		384,72	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.126,47	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		599,59	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		10,48	
4.2.1. Taxas		4,91	
4.2.2. Contribuições		5,57	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		516,40	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		52,00	
4.3.2. Tarifas		464,40	


05/11 2018

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

João Peixoto
HCP Gestão
UPAE Caruaru

 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/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		SETEMBRO DE 2018	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE ARCOVERDE	JOÃO PEIXOTO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais	13.902,74		
5.1. Telefonia/Internet	556,50		
5.2. Água	2.629,07		
5.3. Energia Elétrica	5.611,75		
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	5.105,42		
5.5. Outras Despesas Gerais			
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	96.545,56		
6.1. Assistência Médica	60.063,01		
6.1.1. Pessoa Jurídica	60.063,01		
6.1.1.1. Médicos	40.445,50		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			
6.1.1.3. Laboratório			
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	19.617,51		
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	36.482,55		
6.3.1. Pessoa Jurídica	34.046,15		
6.3.1.1. Lavanderia	448,20		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	110,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos 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	6.036,98		
6.3.2. Pessoa Física	2.436,40		
7. Manutenção	14.650,00		
7.1. Predial e Mobiliário	580,00		
7.2. Veículos			
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	4.250,00		
7.4. Equipamentos de Informática	1.670,00		
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	416.630,02		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	33.369,98		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-		
TURNOVER DO MÊS (%)	2,17		


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05, 11, 2018

DATA


ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

João Peixoto
HCP Gestão
UPAE Caruaru

 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/2018 - Versão 3.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	SETEMBRO DE 2018	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE ARCOVERDE	JOÃO 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)		
DÉBITOS (2)	10,00	
CRÉDITOS (3)	951.113,59	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	951.113,59	
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	31.966,18	
INVESTIMENTOS (3)	43.695,19	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	12.353,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		
RESGATES (2)	134.764,30	
APLICAÇÕES (3)	360.284,52	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	268.462,08	
TRIBUTOS (5)	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	42.941,86	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		
42.951,86		
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 subsequente ao mês da prestação de contas.	106.906,20	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		
TOTAL	106.906,20	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	793.560,79	
PROVISÃO DO MÊS (2)	53.991,85	
FÉRIAS (3)	4.388,26	
13º SALÁRIO (4)		
RESCISÕES (5)	6.195,43	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	836.968,95	
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) 05, 11, 2018 DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


João Peixoto
 HCP Gestão
 UPAE Caruaru