 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
		OUTUBRO DE 2018	5
UNIDADE	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		269.055,69	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		189.750,82	
1.1.1. Assistência Médica		112.354,68	
1.1.1.1. Médicos		70.722,88	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		41.631,80	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		77.396,14	
1.2. FGTS		14.931,92	
1.3. PIS		1.866,49	
1.4. Benefícios		13.298,00	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		49.208,46	
2. Insumos Assistenciais		4.164,94	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		2.912,83	
2.2. Medicamentos		483,66	
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		768,45	
3. Materiais/Consumos Diversos		11.751,59	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.357,30	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.756,35	
3.3. Material Expediente		1.534,82	
3.4. Combustível		1.858,23	
3.5. GLP		70,00	
3.6. Material de Manutenção		4.978,77	
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		4.978,77	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		124,12	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		72,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.693,78	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		599,59	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		12,29	
4.2.1. Taxas		9,82	
4.2.2. Contribuições		2,47	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.081,90	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		52,00	
4.3.2. Tarifas		1.029,90	

05/12/2018



RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA


ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

João Peixoto
HCP Gestão
UPAE Caruaru

000 05

 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
	OUTUBRO DE 2018	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE ARCOVERDE	JOÃO PEIXOTO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	12.720,28	
5.1. Telefonia/Internet	628,18	
5.2. Água	515,76	
5.3. Energia Elétrica	6.014,73	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	5.302,94	
5.5. Outras Despesas Gerais	258,67	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	108.340,44	
6.1. Assistência Médica	67.872,06	
6.1.1. Pessoa Jurídica	67.872,06	
6.1.1.1. Médicos	43.668,80	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		
6.1.1.3. Laboratório	24.203,26	
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	40.468,38	
6.3.1. Pessoa Jurídica	34.147,93	
6.3.1.1. Lavanderia	467,28	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	220,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use 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	6.009,68	
6.3.2. Pessoa Física	6.320,45	
7. Manutenção	9.885,00	
7.1. Predial e Mobiliário	1.735,00	
7.2. Veículos		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		
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	417.611,72	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	32.388,28	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	0,74	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	05, 12, 2018 DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  João Peixoto HCP Gestão UPAE Caruaru

000.08

 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
	OUTUBRO 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)	10,00
	DÉBITOS (2)	719.460,93
	CRÉDITOS (3)	719.470,93
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,00
SALDO DE ESTOQUE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	31.623,83
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	48.169,17
	INVESTIMENTOS (3)	12.353,00
	SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	92.146,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	42.941,86
	RESGATES (2)	133.886,37
	APLICAÇÕES (3)	222.889,29
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-
	TRIBUTOS (5)	-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	131.944,78
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	131.964,78
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.	130.376,55
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
	TOTAL	130.376,55
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	836.968,95
	PROVISÃO DO MÊS (2)	49.208,46
	FÉRIAS (3)	12.876,55
	13º SALÁRIO (4)	-
	RESCISÕES (5)	-
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	873.300,86
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, 12, 2018

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

João Peixoto
HCP Gestão
UPAE Caruaru

000-06 07