

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		NOVEMBRO DE 2018	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE ARCOVERDE	JOÃO 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			
(-) Desconto			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>450.000,00</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>-</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>450.000,00</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>267.021,61</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)</b>		<b>190.608,01</b>	
1.1.1. Assistência Médica		114.616,18	
1.1.1.1. Médicos		73.175,19	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		41.440,99	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		75.991,83	
1.2. FGTS		15.219,56	
1.3. PIS		1.902,44	
1.4. Benefícios		11.262,19	
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		48.029,41	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>4.688,72</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		2.732,99	
2.2. Medicamentos		968,80	
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		986,93	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>12.530,03</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.716,86	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.859,03	
3.3. Material Expediente		1.529,59	
3.4. Combustível		1.093,78	
3.5. GLP		70,00	
3.6. Material de Manutenção		2.541,97	
3.6.1. Predial e Mobiliário		2.541,97	
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			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		2.718,80	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>1.516,54</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		599,59	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		198,10	
4.2.1. Taxas		182,43	
4.2.2. Contribuições		15,67	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		718,85	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		274,95	
4.3.2. Tarifas		443,90	

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	
PERNAMBUCO		UNIDADE		UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
MAIO/2018 - Versão 3.0		MÊS/ANO		ANO CONTRATO		5	
NOVEMBRO DE 2018		COMPETÊNCIA		5		JOÃO PEIXOTO	
VALOR		DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)					
13.364,63	5.1. Telefonia/Internet	5.1. Telefonia/Internet	381,90	5.2. Água	1.518,14	5.3. Energia Elétrica	6.087,37
5.348,14	5.4. Aluguéis/Locagões (exceto ambulância)	5.4. Aluguéis/Locagões (exceto ambulância)	5.348,14	5.5. Outras Despesas Gerais	29,08	6.1. Assistência Médica	108.287,65
68.062,55	6.1.1. Pessoa Jurídica	6.1.1. Pessoa Jurídica	68.062,55	6.1.1.1. Médicos	44.320,40	6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	23.742,15
23.742,15	6.1.1.4. Alimentação/Dietas	6.1.1.3. Laboratório	6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	6.1.1.3. Laboratório	6.1.1.3. Laboratório	6.1.1.4. Alimentação/Dietas	6.1.1.4. Alimentação/Dietas
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	6.1.2. Pessoa Física	6.1.2. Pessoa Física	6.1.2.1. Médicos	6.1.2.1. Médicos
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	6.1.3. Cooperativas	6.1.3. Cooperativas	6.1.3.1. Médicos	6.1.3.1. Médicos	6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	6.1.3.2. Outros profissionais de saúde
6.2. Assistência Odontológica	6.2. Assistência Odontológica	6.2.1. Pessoa Jurídica	6.2.1. Pessoa Jurídica	6.2.2. Pessoa Física	6.2.2. Pessoa Física	6.2.3. Cooperativas	6.2.3. Cooperativas
40.225,10	6.3. Administrativos	6.3.1. Pessoa Jurídica	6.3.1. Pessoa Jurídica	6.3.1.1. Lavanderia	6.3.1.1. Lavanderia	6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar
33.696,83	6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos
5.909,78	6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	6.3.2. Pessoa Física	6.3.2. Pessoa Física	6.3.2.1. Lavanderia	6.3.2.1. Lavanderia	6.3.2.2. Coleta de Lixo Hospitalar	6.3.2.2. Coleta de Lixo Hospitalar
18.730,00	7. Manutenção	7.1. Predial e Mobiliário	7.1. Predial e Mobiliário	7.2. Veículos	7.2. Veículos	7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	7.3. Equipamentos Médico-hospitalar
10.580,00	7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	7.4. Equipamentos de Informática	7.4. Equipamentos de Informática	7.5. Outros Equipamentos	7.5. Outros Equipamentos	7.6. Engenharia Clínica	7.6. Engenharia Clínica
2.400,00	7.6. Engenharia Clínica	7.7. Outras	7.7. Outras	8. Investimentos autorizados pela SES	8. Investimentos autorizados pela SES	8.1. Equipamentos	8.1. Equipamentos
3.768,30	8.1. Equipamentos	8.2. Móveis e Utensílios	8.2. Móveis e Utensílios	8.3. Obras e Construções	8.3. Obras e Construções	8.4. Outras despesas Investimentos	8.4. Outras despesas Investimentos
3.768,30	8.3. Obras e Construções	8.4. Outras despesas Investimentos	8.4. Outras despesas Investimentos	9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	10. Despesas com Ensino e Pesquisa	10. Despesas com Ensino e Pesquisa
429.907,48	11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	429.907,48	RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	20.092,52	DEVOÇÃO DE SUPERÁVIT	-
20.092,52	DEVOÇÃO DE SUPERÁVIT	RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	TURNOVER DO MÊS (%)	-	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	JOÃO PEIXOTO
-	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS	DATA	ASSINATURA	DATA	RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS	DATA

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/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO  
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

NOVEMBRO DE 2018

5

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE ARCOVERDE

JOÃO PEIXOTO

### DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

#### CAIXA

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

#### CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	20,00
DÉBITOS (2)	722.834,82
CRÉDITOS (3)	722.856,33
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>41,51</b>

#### SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	29.430,51
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	49.642,04
INVESTIMENTOS (3)	12.721,30
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>	<b>91.793,85</b>

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	131.944,78
RESGATES (2)	402.816,98
APLICAÇÕES (3)	274.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-
TRIBUTOS (5)	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>3.127,80</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>3.169,31</b>

#### 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.	125.519,66
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
<b>TOTAL</b>	<b>125.519,66</b>

#### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	873.300,86
PROVISÃO DO MÊS (2)	48.029,41
FÉRIAS (3)	28.806,72
13º SALÁRIO (4)	77.688,17
RESCISÕES (5)	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>814.835,38</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/DGMMS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

João Peixoto  
Coordenador Geral  
UPAE - Arcoverde - PE