
 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
		JANEIRO DE 2019	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		63,44	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		63,44	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		450.063,44	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		254.764,24	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		180.143,87	
1.1.1. Assistência Médica		107.644,92	
1.1.1.1. Médicos		67.301,85	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		40.343,07	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		72.498,95	
1.2. FGTS		14.391,51	
1.3. PIS		1.799,18	
1.4. Benefícios		13.037,03	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		45.392,65	
2. Insumos Assistenciais		1.456,48	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.169,79	
2.2. Medicamentos		334,48	
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		(47,79)	
3. Materiais/Consumos Diversos		11.152,45	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		752,04	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.730,94	
3.3. Material Expediente		1.144,81	
3.4. Combustível		105,46	
3.5. GLP		70,00	
3.6. Material de Manutenção		1.535,53	
3.6.1. Predial e Mobiliário		1.535,53	
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		4.305,45	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		1.508,22	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.834,76	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		2.175,59	
4.2.1. Taxas		2.175,59	
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		659,17	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		274,95	
4.3.2. Tarifas		384,22	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

13/03/19
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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	MAIO/2018 - Versão 3.0	
	MÊS/ANO	ANO CONTRATO
	JANEIRO DE 2019	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE ARCOVERDE	JOÃO PEIXOTO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	11.561,86	
5.1. Telefonia/Internet	352,73	
5.2. Água	1.143,92	
5.3. Energia Elétrica	4.956,44	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	5.089,66	
5.5. Outras Despesas Gerais	19,11	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	113.861,70	
6.1. Assistência Médica	77.988,75	
6.1.1. Pessoa Jurídica	71.642,01	
6.1.1.1. Médicos	48.871,70	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		
6.1.1.3. Laboratório	22.770,31	
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	6.346,74	
6.1.2.1. Médicos	6.346,74	
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	35.872,95	
6.3.1. Pessoa Jurídica	33.954,94	
6.3.1.1. Lavanderia	428,76	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	165,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	9.991,70	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	17.459,70	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.909,78	
6.3.2. Pessoa Física	1.918,01	
7. Manutenção	9.850,00	
7.1. Predial e Mobiliário	1.900,00	
7.2. Veículos	-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-	
7.4. Equipamentos de Informática	-	
7.5. Outros Equipamentos	2.950,00	
7.6. Engenharia Clínica	5.000,00	
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	405.481,49	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	44.581,95	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	-	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

13/03/19
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/2018 - Versão 3.0	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	JANEIRO DE 2019	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)	20,00
	DÉBITOS (2)	846.673,45
	CRÉDITOS (3)	846.673,46
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,01
SALDO DE ESTOQUE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	28.278,89
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	46.214,85
	INVESTIMENTOS (3)	-
	SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	74.493,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	4.138,79
	RESGATES (2)	349.529,69
	APLICAÇÕES (3)	397.021,20
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	63,44
	TRIBUTOS (5)	-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	51.693,74
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	51.713,75
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.	122.563,61
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
	TOTAL	122.563,61
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	712.885,40
	PROVISÃO DO MÊS (2)	45.392,65
	FÉRIAS (3)	25.323,60
	13º SALÁRIO (4)	
	RESCISÕES (5)	
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	732.954,45
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