 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
		FEVEREIRO 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		13,22	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		13,22	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		450.013,22	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		286.011,35	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		202.256,87	
1.1.1. Assistência Médica		119.504,91	
1.1.1.1. Médicos		69.576,14	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		49.928,77	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		82.751,96	
1.2. FGTS		16.164,54	
1.3. PIS		2.022,17	
1.4. Benefícios		13.115,90	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		52.451,87	
2. Insumos Assistenciais		2.161,00	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.153,95	
2.2. Medicamentos		400,64	
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		606,41	
3. Materiais/Consumos Diversos		3.598,31	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		519,23	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.490,70	
3.3. Material Expediente		769,90	
3.4. Combustível		324,07	
3.5. GLP		70,00	
3.6. Material de Manutenção		403,41	
3.6.1. Predial e Mobiliário		403,41	
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		21,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		707,66	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		7,46	
4.2.1. Taxas		7,46	
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		700,20	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		277,95	
4.3.2. Tarifas		422,25	


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05, 04, 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	
	MES/ANO	ANO CONTRATO
	FEVEREIRO DE 2019	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE ARCOVERDE	JOÃO PEIXOTO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	13.512,20	
5.1. Telefonia/Internet	354,84	
5.2. Água	2.386,86	
5.3. Energia Elétrica	5.329,74	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	5.167,36	
5.5. Outras Despesas Gerais	273,40	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	99.071,86	
6.1. Assistência Médica	58.915,92	
6.1.1. Pessoa Jurídica	58.915,92	
6.1.1.1. Médicos	43.521,70	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		
6.1.1.3. Laboratório	15.394,22	
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	40.155,94	
6.3.1. Pessoa Jurídica	40.155,94	
6.3.1.1. Lavanderia	480,96	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	165,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	16.140,50	
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		
7. Manutenção	9.140,00	
7.1. Predial e Mobiliário	580,00	
7.2. Veículos		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		
7.4. Equipamentos de Informática		
7.5. Outros Equipamentos	3.560,00	
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	414.202,38	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	35.810,84	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	0,74	


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05, 04 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	
	MÊS/ANO COMPETENCIA	ANO CONTRATO
	FEVEREIRO 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)		20,01
DÉBITOS (2)		821.160,88
CRÉDITOS (3)		821.160,88
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		20,01
SALDO DE ESTOQUE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		30.535,66
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		49.806,48
INVESTIMENTOS (3)		-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		80.342,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		51.693,74
RESGATES (2)		368.965,83
APLICAÇÕES (3)		351.240,12
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		13,22
TRIBUTOS (5)		-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		33.981,25
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		34.001,26
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.		137.745,31
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-
TOTAL		137.745,31
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		732.954,45
PROVISÃO DO MÊS (2)		52.451,87
FÉRIAS (3)		11.358,99
13º SALÁRIO (4)		-
RESCISÕES (5)		12.591,48
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		761.455,85
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, 04, 19

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

João Peixoto
Coordenador Geral
UPAE - Arcoverde - PE