

 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
		MARÇO DE 2019	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE ARCOVERDE	JOÃO PEIXOTO		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		450.000,00	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		450.000,00	
Rendimento de Aplicações Financeiras		11,85	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		11,85	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		450.011,85	
DÊSPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		255.581,65	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		179.833,12	
1.1.1. Assistência Médica		115.398,27	
1.1.1.1. Médicos		74.026,47	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		41.371,80	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		64.434,85	
1.2. FGTS		14.379,24	
1.3. PIS		1.798,40	
1.4. Benefícios		12.914,50	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		46.656,39	
2. Insumos Assistenciais		2.484,63	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.493,73	
2.2. Medicamentos		561,36	
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		429,54	
3. Materiais/Consumos Diversos		8.287,34	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.272,64	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.480,27	
3.3. Material Expediente		635,76	
3.4. Combustível		2.098,02	
3.5. GLP		70,00	
3.6. Material de Manutenção		1.644,95	
3.6.1. Predial e Mobiliário		1.644,95	
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		85,70	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		778,57	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		5,59	
4.2.1. Taxas		5,59	
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		772,98	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		289,11	
4.3.2. Tarifas		483,87	


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05.05.19

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

João Peixoto
Coordenador Geral
UPAE - Arcoverde - PE


 PERNAMBUCO <small>ESTADO DE PERNAMBUCO</small>	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 COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MARÇO DE 2019	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE ARCOVERDE		JOÃO PEIXOTO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		16.068,94	
5.1. Telefonia/Internet		354,84	
5.2. Água		2.322,70	
5.3. Energia Elétrica		5.755,65	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		7.026,14	
5.5. Outras Despesas Gerais		609,61	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		105.219,22	
6.1. Assistência Médica		67.163,98	
6.1.1. Pessoa Jurídica		63.839,74	
6.1.1.1. Médicos		42.367,50	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			
6.1.1.3. Laboratório		21.472,24	
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		3.324,24	
6.1.2.1. Médicos			
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		3.324,24	
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		38.055,24	
6.3.1. Pessoa Jurídica		35.728,83	
6.3.1.1. Lavanderia		292,32	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		110,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso 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		7.875,11	
6.3.2. Pessoa Física		2.326,41	
7. Manutenção		11.640,00	
7.1. Predial e Mobiliário		580,00	
7.2. Veículos			
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		4.060,00	
7.4. Equipamentos de Informática			
7.5. Outros Equipamentos		2.000,00	
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		400.060,35	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		49.951,50	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		0,75	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05,05,19
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
	MARÇO 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)	1.179.146,48	
CRÉDITOS (3)	1.179.146,48	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,01	
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	28.551,90	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	50.245,01	
INVESTIMENTOS (3)	-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	78.796,91	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	33.981,25	
RESGATES (2)	277.612,87	
APLICAÇÕES (3)	711.090,40	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	11,85	
TRIBUTOS (5)	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	467.470,63	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	467.490,64	
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.	103.745,47	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		
TOTAL	103.745,47	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	761.455,85	
PROVISÃO DO MÊS (2)	46.656,39	
FÉRIAS (3)	14.504,54	
13º SALÁRIO (4)	37,84	
RESCISÕES (5)	-	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	793.569,86	
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	-	

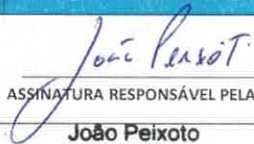
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05/05/19

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


João Peixoto
 Coordenador Geral
 UPAE - Arcoverde - PE