 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
	ABRIL/2019	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA	NÃO
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		29,99
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		29,99
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		450.029,99
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR
1. Pessoal		260.164,70
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		179.810,02
1.1.1. Assistência Médica		103.500,59
1.1.1.1. Médicos		63.835,55
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		39.665,04
1.1.2. Assistência Odontológica		
1.1.3. Administrativo		76.309,43
1.2. FGTS		14.512,02
1.3. PIS		1.814,00
1.4. Benefícios		13.271,34
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		50.757,32
2. Insumos Assistenciais		2.102,25
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.344,73
2.2. Medicamentos		224,96
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		532,56
3. Materiais/Consumos Diversos		7.849,38
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.186,50
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.621,23
3.3. Material Expediente		861,72
3.4. Combustível		1.701,12
3.5. GLP		70,00
3.6. Material de Manutenção		1.383,57
3.6.1. Predial e Mobiliário		1.383,57
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		25,24
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.347,04
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		1.571,08
4.2.1. Taxas		1.571,08
4.2.2. Contribuições		-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		775,96
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		289,11
4.3.2. Tarifas		486,85


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05/06/19

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luiz Gonzaga Jr.
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 COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	ABRIL/2019	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	14.465,25	
5.1. Telefonia/Internet	355,24	
5.2. Água	2.100,61	
5.3. Energia Elétrica	6.087,67	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	5.392,72	
5.5. Outras Despesas Gerais	529,01	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	124.882,97	
6.1. Assistência Médica	70.734,20	
6.1.1. Pessoa Jurídica	69.319,80	
6.1.1.1. Médicos	45.741,45	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.1.3. Laboratório	23.578,35	
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	1.414,40	
6.1.2.1. Médicos	-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	1.414,40	
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	54.148,77	
6.3.1. Pessoa Jurídica	53.708,01	
6.3.1.1. Lavanderia	424,08	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	165,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	10.991,70	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	30.023,54	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	12.103,69	
6.3.2. Pessoa Física	440,76	
7. Manutenção	11.530,00	
7.1. Predial e Mobiliário	580,00	
7.2. Veículos	-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	3.950,00	
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	423.341,59	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	26.688,40	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	3,03	


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05/06/19

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luiz Gonzaga Jr.
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
		ABRIL/2019	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA		
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)	1.104.282,69		
CRÉDITOS (3)	1.104.278,20		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	15,52		
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	30.887,96		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	48.247,11		
INVESTIMENTOS (3)	-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	79.135,07		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	467.470,63		
RESGATES (2)	554.299,82		
APLICAÇÕES (3)	549.992,50		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	29,99		
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	463.193,30		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)			463.208,82
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	28.121,07		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	5.021,02		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	133.144,28		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	73.222,68		
TOTAL	239.509,05		
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	793.569,86		
PROVISÃO DO MÊS (2)	50.757,32		
FÉRIAS (3)	11.622,40		
13º SALÁRIO (4)			
RESCISÕES (5)	13.257,86		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	819.446,92		
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO ANTERIOR (a)			
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	-		
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	-		
9.1 EQUIPAMENTOS	-		
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-		
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	-		
9.4 VEÍCULOS	-		
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-		
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	-		
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 05.06.19	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Luiz Gonzaga Jr. Coordenador Geral UPAE Arcoverde-PE