 PERNAMBUCO	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
			MAIO/2019	6
UNIDADE UPAE ARCOVERDE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE LUIZ GONZAGA		ISENTO PIS: 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			12,83	
Reembolso de Despesas				
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS			12,83	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			450.012,83	
DESPESAS OPERACIONAIS				
1. Pessoal			255.341,11	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			177.583,00	
1.1.1. Assistência Médica			105.420,40	
1.1.1.1. Médicos			66.112,56	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			39.307,84	
1.1.2. Assistência Odontológica				
1.1.3. Administrativo			72.162,60	
1.2. FGTS			14.404,85	
1.3. PIS			1.800,60	
1.4. Benefícios			15.459,97	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			46.092,69	
2. Insumos Assistenciais			2.400,20	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			1.547,71	
2.2. Medicamentos			315,71	
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			536,78	
3. Materiais/Consumos Diversos			12.038,17	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			1.183,78	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			1.492,66	
3.3. Material Expediente			1.426,88	
3.4. Combustível			1.894,35	
3.5. GLP			70,00	
3.6. Material de Manutenção			4.851,16	
3.6.1. Predial e Mobiliário			3.301,16	
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			1.550,00	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			1.089,34	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			30,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			1.171,28	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			619,77	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			7,13	
4.2.1. Taxas			7,13	
4.2.2. Contribuições			-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			544,38	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			60,51	
4.3.2. Tarifas			483,87	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05/07/19
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
	MAIO/2019	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	14.355,18	
5.1. Telefonia/Internet	354,84	
5.2. Água	2.592,10	
5.3. Energia Elétrica	5.971,99	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	5.217,30	
5.5. Outras Despesas Gerais	218,95	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	110.254,28	
6.1. Assistência Médica	69.181,66	
6.1.1. Pessoa Jurídica	66.555,19	
6.1.1.1. Médicos	47.824,59	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.1.3. Laboratório	18.730,60	
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	2.626,47	
6.1.2.1. Médicos	-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	2.626,47	
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	41.072,62	
6.3.1. Pessoa Jurídica	38.793,11	
6.3.1.1. Lavanderia	306,36	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	165,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	10.991,70	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	18.244,94	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	9.085,11	
6.3.2. Pessoa Física	2.279,51	
7. Manutenção	15.625,00	
7.1. Predial e Mobiliário	3.425,00	
7.2. Veículos	-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	5.000,00	
7.4. Equipamentos de Informática	-	
7.5. Outros Equipamentos	2.200,00	
7.6. Engenharia Clínica	5.000,00	
7.7. Outras	-	
8. Investimentos autorizados pela SES	258,14	
8.1. Equipamentos	258,14	
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	411.443,36	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	38.569,47	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	0,76	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05/07/19
DATA

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde-PE
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MAIO/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)		15,52	
DÉBITOS (2)		838.403,67	
CRÉDITOS (3)		838.398,16	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		10,01	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		33.106,13	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		49.309,97	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		82.416,10	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		463.193,30	
RESGATES (2)		386.762,80	
APLICAÇÕES (3)		445.754,34	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		12,83	
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4-5)		522.197,67	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		522.207,68	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		12.440,58	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		787,39	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		58.309,29	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		135.663,74	
TOTAL		207.201,00	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		819.446,92	
PROVISÃO DO MÊS (2)		46.092,69	
FÉRIAS (3)		31.581,32	
13º SALÁRIO (4)			
RESCISÕES (5)		757,17	
SALDO FINAL (5 = 1+2-3-4-5)		833.201,12	
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			
<small>* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.</small>			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		DATA 05/07/19	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  Luiz Gonzaga Jr. Coordenador Geral UPAE Arcoverde-PE