



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

JUNHO/2019

6

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

NÃO

UPAE ARCOVERDE

LUIZ GONZAGA

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	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>450.000,00</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	84,32
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	
Outras Receitas	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>84,32</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>450.084,32</b>

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

<b>1. Pessoal</b>	<b>263.400,41</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>185.214,06</b>
1.1.1. Assistência Médica	105.369,50
1.1.1.1. Médicos	66.824,72
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	38.544,78
1.1.2. Assistência Odontológica	
1.1.3. Administrativo	79.844,56
1.2. FGTS	15.068,65
1.3. PIS	1.883,92
1.4. Benefícios	13.160,40
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	48.073,38
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>2.730,54</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.738,53
2.2. Medicamentos	268,99
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	723,02
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>10.153,25</b>
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	1.235,12
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.451,70
3.3. Material Expediente	844,39
3.4. Combustível	1.324,35
3.5. GLP	68,80
3.6. Material de Manutenção	4.098,29
3.6.1. Predial e Mobiliário	1.820,83
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	1.681,46
3.6.3. Equipamentos de Informática	596,00
3.6.4. Manutenção de Veículo	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	1.130,60
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>1.125,43</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	619,77
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	23,44
4.2.1. Taxas	23,44
4.2.2. Contribuições	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	482,22
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	55,00
4.3.2. Tarifas	427,22

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

05, 08, 2019

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

JUNHO/2019

6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	12.697,17
5.1. Telefonia/Internet	336,68
5.2. Água	1.745,34
5.3. Energia Elétrica	5.151,70
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	5.104,50
5.5. Outras Despesas Gerais	358,95
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	108.558,30
6.1. Assistência Médica	71.449,79
6.1.1. Pessoa Jurídica	68.823,32
6.1.1.1. Médicos	48.632,87
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	20.190,45
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	37.108,51
6.3.1. Pessoa Jurídica	35.595,66
6.3.1.1. Lavanderia	212,04
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	110,00
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	6.036,98
6.3.2. Pessoa Física	1.512,85
7. Manutenção	9.820,06
7.1. Predial e Mobiliário	580,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	4.240,06
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	408.485,16
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	41.599,16
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,76

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)



05/08/2019

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luiz Gonzaga Jr.  
Coordenador Geral  
UPAE Arcoverde - PE



 <b>PERNAMBUCO</b> <small>ESTADO DE PERNAMBUCO</small>	<b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>	<b>MAIO/2018 - Versão 3.0</b>	
		<b>MES/ANO</b> <b>COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
		<b>JUNHO/2019</b>	<b>6</b>
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPAE ARCOVERDE</b>		<b>LUIZ GONZAGA</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	SALDO INICIAL (1)		
	DÉBITOS (2)		
	CRÉDITOS (3)		
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	SALDO INICIAL (1)	10,01	
	DÉBITOS (2)	886.333,39	
	CRÉDITOS (3)	886.333,39	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,01	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	34.519,55	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	44.947,38	
	INVESTIMENTOS (3)	-	
	SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	79.466,93	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	SALDO INICIAL (1)	522.197,67	
	RESGATES (2)	436.364,33	
	APLICAÇÕES (3)	398.658,67	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	84,32	
	TRIBUTOS (5)		
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	484.576,33	
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	484.586,34	
<b>FORNECEDORES</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	47.835,25	
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	5.318,19	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	131.139,11	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	63.060,34	
	TOTAL	247.352,89	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	SALDO INICIAL (1)	833.201,12	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	48.073,38	
	FÉRIAS (3)	4.103,72	
	13º SALÁRIO (4)	9.742,69	
	RESCISÕES (5)	4.149,20	
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	863.278,89	
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	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)	-	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	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)		05, 08, 2019 DATA	 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
			<b>Luiz Gonzaga Jr.</b> <b>Coordenador Geral</b> <b>UPAE Arcoverde - PE</b>