



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

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UPAE ARCOVERDE		LUIZ GONZAGA	JULHO/2019	6
			ISENTO PIS:	NÃO
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		156,57		
Reembolso de Despesas				
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS		156,57		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		450.156,57		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		215.387,56		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		150.644,82		
1.1.1. Assistência Médica		79.106,48		
1.1.1.1. Médicos		43.709,85		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		35.396,63		
1.1.2. Assistência Odontológica				
1.1.3. Administrativo		71.538,34		
1.2. FGTS		12.360,42		
1.3. PIS		1.545,05		
1.4. Benefícios		12.877,79		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		37.959,48		
2. Insumos Assistenciais		4.276,66		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		2.195,14		
2.2. Medicamentos		453,41		
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais		693,29		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico				
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		934,82		
3. Materiais/Consumos Diversos		7.743,27		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.477,23		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.930,44		
3.3. Material Expediente		1.165,51		
3.4. Combustível		1.514,81		
3.5. GLP		68,80		
3.6. Material de Manutenção		1.574,15		
3.6.1. Predial e Mobiliário		1.354,15		
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		220,00		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		12,33		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.374,49		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		619,77		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		39,38		
4.2.1. Taxas		39,38		
4.2.2. Contribuições		-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		715,34		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		289,11		
4.3.2. Tarifas		426,23		

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

04/10/19

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

MES/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

JULHO/2019

6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	12.803,04
5.1. Telefonia/Internet	354,84
5.2. Água	1.678,52
5.3. Energia Elétrica	5.035,08
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	5.617,56
5.5. Outras Despesas Gerais	117,04
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	118.120,64
6.1. Assistência Médica	79.988,90
6.1.1. Pessoa Jurídica	78.413,02
6.1.1.1. Médicos	54.642,38
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	23.770,64
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	1.575,88
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	1.575,88
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	38.131,74
6.3.1. Pessoa Jurídica	36.618,89
6.3.1.1. Lavanderia	192,60
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	165,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	12.106,57
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	18.244,94
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.909,78
6.3.2. Pessoa Física	1.512,85
7. Manutenção	8.480,00
7.1. Predial e Mobiliário	1.480,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
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	368.185,66
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	81.970,91
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

04/10/19

~~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
JULHO/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)	10,01
DÉBITOS (2)	947.336,32
CRÉDITOS (3)	947.346,32
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,01

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	31.476,53
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	49.014,80
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	80.491,33

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	484.576,33
RESGATES (2)	447.393,20
APLICAÇÕES (3)	485.746,25
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	156,57
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	523.085,95
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	523.105,96

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	43.620,92
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	1.168,56
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	71.770,50
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	69.808,75
TOTAL	186.368,73

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	863.278,89
PROVISÃO DO MÊS (2)	37.959,48
FÉRIAS (3)	53.463,96
13º SALÁRIO (4)	
RESCISÕES (5)	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	847.774,41

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

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

04/10/19

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde - PE