 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
		AGOSTO/2019	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA		
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		66,15	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		66,15	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		450.066,15	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		256.862,14	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		179.069,62	
1.1.1. Assistência Médica		103.291,32	
1.1.1.1. Médicos		62.414,66	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		40.876,66	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		75.778,30	
1.2. FGTS		14.384,24	
1.3. PIS		1.798,36	
1.4. Benefícios		13.774,78	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		47.835,14	
2. Insumos Assistenciais		2.410,09	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.601,55	
2.2. Medicamentos		410,28	
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		398,26	
3. Materiais/Consumos Diversos		9.250,33	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.339,50	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.511,06	
3.3. Material Expediente		1.023,71	
3.4. Combustível		2.560,38	
3.5. GLP		137,60	
3.6. Material de Manutenção		2.528,58	
3.6.1. Predial e Mobiliário		1.463,58	
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		1.065,00	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		149,50	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.980,77	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		619,77	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		684,65	
4.2.1. Taxas		684,65	
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		676,35	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		289,11	
4.3.2. Tarifas		387,24	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)


09/10/19

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde-PE

000005

 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
	AGOSTO/2019	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	12.420,01	
5.1. Telefonia/Internet	354,84	
5.2. Água	1.861,01	
5.3. Energia Elétrica	4.825,36	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	5.344,04	
5.5. Outras Despesas Gerais	34,76	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	116.094,05	
6.1. Assistência Médica	78.267,69	
6.1.1. Pessoa Jurídica	78.267,69	
6.1.1.1. Médicos	56.974,38	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.1.3. Laboratório	21.293,31	
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	-	
6.1.2.1. Médicos	-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-	
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	37.826,36	
6.3.1. Pessoa Jurídica	36.628,18	
6.3.1.1. Lavanderia	344,52	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	165,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	11.325,37	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	18.883,51	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.909,78	
6.3.2. Pessoa Física	1.198,18	
7. Manutenção	9.800,00	
7.1. Predial e Mobiliário	2.800,00	
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)	4.469,99	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	413.287,38	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	36.778,77	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	1,52	


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

09/10/19
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde-PE

000006

 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
	AGOSTO/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)	367.572,75	
CRÉDITOS (3)	367.572,75	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,01	
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	30.300,40	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	47.620,38	
INVESTIMENTOS (3)	-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	77.920,78	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	523.085,95	
RESGATES (2)	367.572,75	
APLICAÇÕES (3)		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	66,15	
TRIBUTOS (5)	19,55	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	155.559,80	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	155.579,81	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	10.377,28	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	52.206,26	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	64.769,35	
TOTAL	127.352,89	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	847.774,41	
PROVISÃO DO MÊS (2)	47.835,14	
FÉRIAS (3)	19.995,10	
13º SALÁRIO (4)	63,51	
RESCISÕES (5)	3.765,97	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	871.784,97	
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		
<p>* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.</p>		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	DATA <i>09.10.19</i>	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE <i>LUIZ GONZAGA JR.</i> Coordenador Geral UPAE Arcoverde-PE

000007