 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
		OUTUBRO/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			
TOTAL DE REPASSES		450.000,00	
Rendimento de Aplicações Financeiras		109,32	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		109,32	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		450.109,32	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		275.403,90	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		192.718,06	
1.1.1. Assistência Médica		113.003,45	
1.1.1.1. Médicos		70.730,22	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		42.273,23	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		79.714,61	
1.2. FGTS		15.462,61	
1.3. PIS		1.934,16	
1.4. Benefícios		15.331,47	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		49.957,60	
2. Insumos Assistenciais		3.474,50	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		2.052,09	
2.2. Medicamentos		747,30	
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		675,11	
3. Materiais/Consumos Diversos		10.961,99	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.337,19	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.680,59	
3.3. Material Expediente		1.056,34	
3.4. Combustível		1.937,41	
3.5. GLP		68,20	
3.6. Material de Manutenção		2.611,05	
3.6.1. Predial e Mobiliário		1.976,55	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		86,50	
3.6.3. Equipamentos de Informática			
3.6.4. Manutenção de Veículo			
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		548,00	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		1.982,21	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		289,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.563,16	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		619,77	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			
4.2.1. Taxas			
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		943,39	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		289,11	
4.3.2. Tarifas		654,28	


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

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
	OUTUBRO/2019	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	16.875,65	
5.1. Telefonia/Internet	354,84	
5.2. Água	2.459,51	
5.3. Energia Elétrica	6.205,81	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	7.776,05	
5.5. Outras Despesas Gerais	79,44	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	120.259,02	
6.1. Assistência Médica	78.617,20	
6.1.1. Pessoa Jurídica	78.617,20	
6.1.1.1. Médicos	56.153,26	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.1.3. Laboratório	22.463,94	
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	41.641,82	
6.3.1. Pessoa Jurídica	36.736,90	
6.3.1.1. Lavanderia	453,24	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	165,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos 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	4.904,92	
7. Manutenção	10.557,50	
7.1. Predial e Mobiliário	1.480,00	
7.2. Veículos	-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	2.077,50	
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	1.881,00	
8.1. Equipamentos	1.881,00	
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	440.976,72	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	9.132,60	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	0,72	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

12/12/19
DATA

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

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
		OUTUBRO/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)		504.611,38	
CRÉDITOS (3)		504.611,38	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		20,01	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		33.320,71	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		43.377,22	
INVESTIMENTOS (3)			
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		76.697,93	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		605.494,30	
RESGATES (2)		474.553,81	
APLICAÇÕES (3)		30.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		109,32	
TRIBUTOS (5)		28,41	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		161.021,40	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		161.041,41	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		5.909,78	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.			
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		116.751,89	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		30.000,26	
TOTAL		152.661,93	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		916.953,54	
PROVISÃO DO MÊS (2)		49.957,60	
FÉRIAS (3)		28.882,20	
13º SALÁRIO (4)			
RESCISÕES (5)		5.150,52	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		932.878,42	
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 12/12/19 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Luiz Gonzaga Jr. Coordenador Geral UPAE Arcoverde-PE

000007