
 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/2017 - Versão 2.1	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	JUNHO DE 2018	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
UPAE - ARCOVERDE	JÓAO CLAUDIO F. PEIXOTO	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		
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	-	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	450.000,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	271.015,31	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	189.898,14	
1.1.1. Assistência Médica	113.501,04	
1.1.1.1. Médicos	75.208,90	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	38.292,14	
1.1.2. Assistência Odontológica		
1.1.3. Administrativo	76.397,10	
1.2. FGTS	15.493,02	
1.3. PIS	1.920,95	
1.4. Benefícios	13.232,07	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	50.471,13	
2. Insumos Assistenciais	4.051,02	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	2.211,63	
2.2. Medicamentos	686,40	
2.3. Dietas Industrializadas		
2.4. Gases Medicinais	267,65	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	885,34	
3. Materiais/Consumos Diversos	5.811,85	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	950,49	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.086,51	
3.3. Material Expediente	693,37	
3.4. Combustível	1.734,06	
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	1.270,06	
3.6.1. Predial e Mobiliário		
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	1.270,06	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	56,36	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	21,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.274,85	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	599,59	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	23,21	
4.2.1. Taxas	14,73	
4.2.2. Contribuições	8,48	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	652,05	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	52,00	
4.3.2. Tarifas	600,05	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

João Peixoto
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/2017 - Versão 2.1	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	JUNHO DE 2018	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE - ARCOVERDE	JÓAO CLAUDIO F. PEIXOTO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	12.266,42	
5.1. Telefonia/Internet	606,86	
5.2. Água	1.391,41	
5.3. Energia Elétrica	5.224,15	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	5.044,00	
5.5. Outras Despesas Gerais		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	102.148,11	
6.1. Assistência Médica	62.249,19	
6.1.1. Pessoa Jurídica	58.811,75	
6.1.1.1. Médicos	34.586,16	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		
6.1.1.3. Laboratório	24.225,59	
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	3.437,44	
6.1.2.1. Médicos		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	3.437,44	
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	39.898,92	
6.3.1. Pessoa Jurídica	36.420,66	
6.3.1.1. Lavanderia	235,41	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	220,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	8.800,00	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	17.459,27	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	2.219,00	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	7.486,98	
6.3.2. Pessoa Física	3.478,26	
7. Manutenção	8.730,00	
7.1. Predial e Mobiliário	580,00	
7.2. Veículos		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		
7.4. Equipamentos de Informática		
7.5. Outros Equipamentos	2.400,00	
7.6. Engenharia Clínica	5.750,00	
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	405.297,56	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	44.702,44	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	1,38	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

João Peixoto
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/2017 - Versão 2.1

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

JUNHO DE 2018

5

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - ARCOVERDE

JÓAO CLAUDIO F. PEIXOTO

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)	20,00
DÉBITOS (2)	365.263,78
CRÉDITOS (3)	365.255,64
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	11,86

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	33.759,58
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	50.754,68
SALDO FINAL (3 = 1+2)	84.514,26

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	363.415,39
RESGATES (2)	362.322,78
APLICAÇÕES (3)	527,06
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.619,67
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	86.145,79

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	121.829,88
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	121.829,88

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	786.676,84
PROVISÃO DO MÊS (2)	50.471,13
FÉRIAS (3)	12.178,41
13º SALÁRIO (4)	11.042,24
RESCISÕES (5)	29.901,96
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	784.025,36

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	
VEÍCULOS	
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	
TOTAL	-

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	-

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

João Peixoto
Coordenador Geral
UPAE - Arcoverde - PE