 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
	DEZEMBRO DE 2018	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
UPAE ARCOVERDE	JOÃO PEIXOTO	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		
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		450.000,00
DÉSPESAS OPERACIONAIS		VALOR
1. Pessoal		243.919,38
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		171.980,51
1.1.1. Assistência Médica		100.343,67
1.1.1.1. Médicos		66.211,38
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		34.132,29
1.1.2. Assistência Odontológica		
1.1.3. Administrativo		71.636,84
1.2. FGTS		13.711,49
1.3. PIS		1.712,22
1.4. Benefícios		11.933,34
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		44.581,82
2. Insumos Assistenciais		3.010,44
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.408,60
2.2. Medicamentos		884,00
2.3. Dietas Industrializadas		
2.4. Gases Medicinais		468,86
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		248,98
3. Materiais/Consumos Diversos		7.872,19
3.1. Material de Higienização e Limpeza		950,36
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.587,32
3.3. Material Expediente		946,16
3.4. Combustível		759,05
3.5. GLP		70,00
3.6. Material de Manutenção		2.652,30
3.6.1. Predial e Mobiliário		2.652,30
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		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		907,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.374,06
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		599,59
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		1,22
4.2.1. Taxas		
4.2.2. Contribuições		1,22
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		773,25
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		52,00
4.3.2. Tarifas		721,25

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05.02.19
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/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
DEZEMBRO DE 2018	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE ARCOVERDE	JOÃO PEIXOTO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	
	VALOR
5. Gerais	16.517,03
5.1. Telefonia/Internet	395,64
5.2. Água	1.919,09
5.3. Energia Elétrica	5.896,63
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	5.121,88
5.5. Outras Despesas Gerais	3.183,79
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	115.748,34
6.1. Assistência Médica	72.189,76
6.1.1. Pessoa Jurídica	72.189,76
6.1.1.1. Médicos	47.533,09
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	24.656,67
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	43.558,58
6.3.1. Pessoa Jurídica	34.090,86
6.3.1.1. Lavanderia	492,48
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	110,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	9.991,70
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	17.459,70
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	6.036,98
6.3.2. Pessoa Física	9.467,72
7. Manutenção	7.980,00
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	5.000,00
7.7. Outras	-
8. Investimentos autorizados pela SES	2.700,00
8.1. Equipamentos	
8.2. Móveis e Utensílios	2.700,00
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	399.121,44
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	50.878,56
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,72



RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05/02/19

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/2018 - Versão 3.0	
		MÊS ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		DEZEMBRO DE 2018	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE ARCOVERDE		JOÃO 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)		41,51	
DÉBITOS (2)		464.972,02	
CRÉDITOS (3)		464.950,51	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		20,00	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		32.583,86	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		50.037,73	
INVESTIMENTOS (3)		15.421,30	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		98.042,89	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		3.127,80	
RESGATES (2)		90.949,64	
APLICAÇÕES (3)		91.874,58	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		-	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		4.052,74	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		4.072,74	
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.		131.425,86	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-	
TOTAL		131.425,86	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		814.835,38	
PROVISÃO DO MÊS (2)		44.581,82	
FÉRIAS (3)		24.144,87	
13º SALÁRIO (4)		117.036,71	
RESCISÕES (5)		5.350,22	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		712.885,40	
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)		05/02/19 DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		 João Peixoto Coordenador Geral UPAE - Arcoverde - PE	