

 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
	SETEMBRO/2019	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA	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	118,42	
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	118,42	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	450.118,42	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	279.886,19	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	193.556,73	
1.1.1. Assistência Médica	113.424,29	
1.1.1.1. Médicos	66.861,47	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	46.562,82	
1.1.2. Assistência Odontológica		
1.1.3. Administrativo	80.132,44	
1.2. FGTS	15.489,03	
1.3. PIS	1.936,46	
1.4. Benefícios	15.732,53	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	53.171,44	
2. Insumos Assistenciais	3.683,79	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	2.473,79	
2.2. Medicamentos	295,50	
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	914,50	
3. Materiais/Consumos Diversos	10.175,73	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.738,64	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.883,71	
3.3. Material Expediente	1.073,17	
3.4. Combustível	2.343,79	
3.5. GLP	68,20	
3.6. Material de Manutenção	2.786,87	
3.6.1. Predial e Mobiliário	1.605,46	
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	1.181,41	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	251,35	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	30,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.372,02	
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)	752,25	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	289,11	
4.3.2. Tarifas	463,14	

 RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
 (DATA e ASSINATURA)

 DATA

 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	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
		SETEMBRO/2019	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE ARCOVERDE		LUIZ GONZAGA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		13.778,20	
5.1. Telefonia/Internet		354,84	
5.2. Água		1.775,51	
5.3. Energia Elétrica		5.125,19	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		5.602,96	
5.5. Outras Despesas Gerais		919,70	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		104.790,92	
6.1. Assistência Médica		66.099,72	
6.1.1. Pessoa Jurídica		66.099,72	
6.1.1.1. Médicos		48.716,57	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		17.383,15	
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		38.691,20	
6.3.1. Pessoa Jurídica		36.786,70	
6.3.1.1. Lavanderia		375,84	
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		6.036,98	
6.3.2. Pessoa Física		1.904,50	
7. Manutenção		13.030,00	
7.1. Predial e Mobiliário		1.480,00	
7.2. Veículos		-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
7.4. Equipamentos de Informática		1.050,00	
7.5. Outros Equipamentos		5.500,00	
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		426.716,85	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		23.401,57	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		2,27	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA) ____/____/____ DATA _____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			

	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
			SETEMBRO/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)		1.268.683,54		
CRÉDITOS (3)		1.268.683,54		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		20,01		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		31.782,73		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		43.844,13		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		75.626,86		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		155.559,80		
RESGATES (2)		364.658,54		
APLICAÇÕES (3)		814.505,22		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		118,42		
TRIBUTOS (5)		30,60		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		605.494,30		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		605.514,31		
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.		41.702,29		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		32.297,52		
TOTAL		84.377,09		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		871.784,97		
PROVISÃO DO MÊS (2)		53.171,44		
FÉRIAS (3)		8.002,87		
13º SALÁRIO (4)				
RESCISÕES (5)				
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		916.953,54		
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	