



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

		MES/ANO COMPETENCIA	ANO CONTRATO
		SETEMBRO/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		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

Luiz Gonzaga Jr.
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

MES/ANO
COMPETENCIA

ANO CONTRATO

SETEMBRO/2019

6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
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

Luiz Gonzaga Jr.
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

MES/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 (4 = 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)	695.494,30
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	695.514,31
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

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