

 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		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		03/2020	6
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA	CNPJ	10.894.988/0002-14
HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	abr-14
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	450.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	450.000,00
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	33,81
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	33,81
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	450.033,81
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	256.940,76
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	213.280,94
1.1.1. Assistência Médica		R\$	117.740,09
1.1.1.1. Médicos		R\$	69.748,60
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	47.991,49
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	95.540,85
1.2. FGTS		R\$	17.142,49
1.3. PIS		R\$	2.150,94
1.4. Benefícios		R\$	11.791,30
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	12.575,09
1.5.1. Total Férias		R\$	12.575,09
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	11.536,78
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	922,94
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	115,37
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	1.662,53
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	730,67
2.2. Medicamentos		R\$	482,47
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	449,39
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	5.800,16
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	985,12
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	559,39
3.3. Material Expediente		R\$	574,74
3.4. Combustível		R\$	1.600,57
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	1.354,04
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	1.083,24
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	270,80
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	270,80
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	726,30
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.330,53
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	619,77
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	-
4.2.1. Taxas		R\$	-
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	710,76
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	57,00
4.3.2. Tarifas		R\$	653,76
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA: 17, 08, 2020 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: Luiz Gonzaga Jr. Coordenador Geral UPAE Arcoverde	



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		R\$ 14.703,17
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 374,06
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 299,92
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 74,14
5.2. Água		R\$ 2.972,51
5.3. Energia Elétrica		R\$ 6.439,18
5.4. Aluguéis/Loações		R\$ 4.891,07
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$ -
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$ 1.791,07
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ -
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$ 3.100,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ 26,35
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 26,35
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 96.709,45
6.1. Assistência Médica		R\$ 59.135,27
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 55.698,58
6.1.1.1. Médicos		R\$ 34.215,47
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 21.483,11
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ -
6.1.2. Pessoa Física		R\$ 3.436,69
6.1.2.1. Médicos		R\$ -
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$ 3.436,69
6.1.3. Cooperativas		R\$ -
6.1.3.1. Médicos		R\$ -
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.2. Assistência Odontológica		R\$ -
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$ -
6.2.2. Pessoa Física		R\$ -
6.2.3. Cooperativas		R\$ -
6.3. Administrativos		R\$ 37.574,18
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 37.574,18
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$ -
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$ -
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		R\$ -
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$ -
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$ 165,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$ 11.525,37
6.3.1.4. Vigilância		R\$ 18.883,51
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ 6.660,30
6.3.1.7. Dedetização		R\$ -
6.3.1.8. Limpeza		R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 340,00
6.3.2. Pessoa Física		R\$ -
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$ -
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$ -
7. Manutenção		R\$ 8.889,00
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		R\$ -
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$ -
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ -
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ -
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos		R\$ -
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$ -
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ -
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$ 8.889,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 7.409,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ -
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ 5.100,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 2.309,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ 1.480,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ -
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$ -
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$ -
8.1. Equipamentos		R\$ -
8.2. Móveis e Utensílios		R\$ -
8.3. Obras e Construções		R\$ -
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$ -
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$ -
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$ -
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$ 19.333,51
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$ 405.369,11
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ 44.664,70
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 41.167,44
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 446.536,55
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ 3.497,26
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)		0,000000

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;
 (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

17/03/2020

Luiz Gonzaga Jr.
 Coordenador Geral
 UPAE Arcoverde-PE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
03/2020	6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		
DÉBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 10,01
DÉBITOS (2)		R\$ 880.442,98
CRÉDITOS (3)		R\$ 880.442,98
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	10,01

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 478.533,71
RESGATES (2)		R\$ 428.700,48
APLICAÇÕES (3)		R\$ 444.942,50
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 33,81
TRIBUTOS (5)		R\$ 11,14
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	494.798,40
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 494.808,41

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS	DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES			R\$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)			
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)			R\$ -

Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE	DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$ 33.141,57
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 39.800,80
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	72.942,37

CONTAS A PAGAR	DESCRIÇÃO	VALOR
PESSOAL		
ORDENADOS		
ENCARGOS		R\$ 32.283,85
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$	32.283,85

FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ 18.883,51
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$ 1.642,33
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$ 65.022,36
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 211,88
TOTAL	R\$	85.760,08

TOTAL A PAGAR	R\$	118.043,93
---------------	-----	------------

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 820.309,99
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 53.742,53
FÉRIAS (3)		R\$ 12.575,09
13º SALÁRIO (4)		R\$ -
RESCISÕES (5)		R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	861.477,43

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)		
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$ -
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$ -
9.4 VEÍCULOS		R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		R\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$	-

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$ -
SALDO FINAL	R\$	-

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde-PE

17/08/2020