 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 - Revisão 07	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		06/2021	8
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE ARCOVERDE		LUIZ GONZAGA	
HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO		ISENTO PIS:	NÃO
		CNPJ	10.894.988/0002-14
		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\$	378,44
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\$	378,44
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	450.378,44
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	244.997,66
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	175.767,13
1.1.1. Assistência Médica		R\$	90.267,83
1.1.1.1. Médicos		R\$	43.044,77
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	47.223,06
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	85.499,30
1.2. FGTS		R\$	14.277,31
1.3. PIS		R\$	1.792,16
1.4. Benefícios		R\$	16.192,91
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	36.968,14
1.5.1. Total Férias		R\$	25.107,22
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	23.034,15
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	1.842,73
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	230,34
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	11.860,92
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	10.982,33
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$	878,59
1.5.2.3. PIS s/ 13ª 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\$	6.348,23
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	4.202,25
2.2. Medicamentos		R\$	623,00
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		R\$	103,22
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\$	1.419,76
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	8.880,83
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	1.074,25
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	1.325,73
3.3. Material Expediente		R\$	657,13
3.4. Combustível		R\$	1.865,31
3.5. GLP		R\$	81,92
3.6. Material de Manutenção		R\$	2.664,61
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	2.434,61
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	230,00
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\$	230,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	1.200,38
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	11,50
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.777,95
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.039,58
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\$	738,37
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	334,00
4.3.2. Tarifas		R\$	404,37


RECEBIMENTO SES/SEAS/OGMMAS

05/08/2021  
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luiz Gonzaga Jr.  
Coordenador Geral  
UPAE Arcoverde-PE

000003

 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		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UNIDADE		06/2021	8
UPAE ARCOVERDE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		LUIZ GONZAGA	
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
DÉBITOS (2)			
CRÉDITOS (3)			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	
DÉBITOS (2)		R\$ 20,01	
CRÉDITOS (3)		R\$ 405.610,44	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 405.610,44	
		R\$ 20,01	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$ 2.427.300,67	
RESGATES (2)		R\$ 395.440,68	
APLICAÇÕES (3)		R\$ 8.319,44	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 378,44	
TRIBUTOS (5)		R\$ 85,05	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 2.040.472,82	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 2.040.492,83	
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
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) RECEBIDOS(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.			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)			
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)			
INVESTIMENTOS (3)			
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$ 10.132,34	
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$ 10.132,34	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ 6,20	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$ 6,20	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$ 17.598,37	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 384,55	
TOTAL		R\$ 17.995,32	
TOTAL A PAGAR		R\$ 28.127,66	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$ 840.788,46	
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 46.913,19	
FÉRIAS (3)		R\$ 25.107,22	
13º SALÁRIO (4)		R\$ 11.860,92	
RESCISÕES (5)		R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$ 850.733,51	
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$ -	
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\$ -	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)		R\$ -	
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$ -	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
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.

05/08/2021

Luiz Gonzaga Jr.  
Coordenador Geral  
UPAE Arcoverde/PE

00005