



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

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JANEIRO/2017	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - ARCOVERDE	JOÃO CLAUDIO F. PEIXOTO
DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	450.000,00
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	450.000,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	13,53
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	13,53
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	450.013,53
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	311.504,73
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	215.528,81
1.1.1. Assistência Médica	141.599,93
1.1.1.1. Médicos	90.770,86
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	50.829,07
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	73.928,88
1.2. FGTS	16.807,87
1.3. PIS	2.154,57
1.4. Benefícios	15.699,84
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	61.313,64
2. Insumos Assistenciais	5.346,63
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	3.196,91
2.2. Medicamentos	319,15
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	1.830,57
3. Materiais/Consumos Diversos	12.080,37
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.700,36
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.580,07
3.3. Material Expediente	1.547,54
3.4. Combustível	1.000,31
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	4.262,20
3.7. Tecidos e Fardamentos	654,92
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.334,97
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.131,70
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	707,74
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	5,96
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	5,96
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	418,00
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	418,00


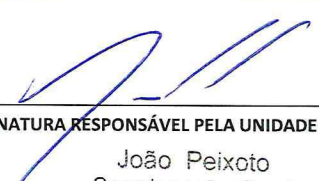
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

07/02/17

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

João Peixoto
Coordenação Geral
UPAE - Arcoverde - PE

Mat. 0030 - CRA/PE 12070

	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	JAN/2013 - Versão 2.0	
		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
		JANEIRO/2017	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE - ARCOVERDE		JOÃO CLAUDIO F. PEIXOTO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		16.383,03	
5.1. Telefonia/Internet		95,79	
5.2. Água		1.611,37	
5.3. Energia Elétrica		5.517,70	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		9.149,17	
5.5. Outras Despesas Gerais		9,00	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		71.346,10	
6.1. Assistência Médica		42.202,07	
6.1.1. Pessoa Jurídica		42.202,07	
6.1.1.1. Médicos		18.816,39	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		23.385,68	
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		29.144,03	
6.3.1. Pessoa Jurídica		29.144,03	
6.3.1.1. Lavanderia		394,71	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		410,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		5.710,91	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		16.718,63	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		5.909,78	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		12.830,00	
7.1. Predial e Mobiliário		580,00	
7.2. Veículos		-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		6.500,00	
7.6. Engenharia Clínica		5.750,00	
7.7. Outras		-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		430.622,56	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		19.390,97	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		3,25	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE 07/08/17  João Peixoto Coordenação Geral UPAE - Arcoverde - PE Mat. 0030 - CRA/PE 12070	



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

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

JANEIRO/2017

ANO CONTRATO
3

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - ARCOVERDE

JOÃO CLAUDIO F. PEIXOTO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	3,03
DÉBITOS (2)	3,03
CRÉDITOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	20,00
DÉBITOS (2)	1.022.763,78
CRÉDITOS (3)	1.022.763,78
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	504.358,24
RESGATES (2)	271.686,86
APLICAÇÕES (3)	537.327,58
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	13,53
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	770.012,49

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

770.032,49

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.	109.035,96
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	109.035,96

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	558.304,45
PROVISÃO DO MÊS (2)	61.313,64
FÉRIAS (3)	21.873,56
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	10.070,87
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	587.673,66

INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
TOTAL	-

RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

07/02/17

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

João Peixoto
Coordenação Geral
UPAE - Arcoverde - PE
Mat. 0030 - CRA/PE 12070