
 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
	FEVEREIRO/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	35,20	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	35,20	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	450.035,20	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	314.325,39	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	223.219,49	
1.1.1. Assistência Médica	153.386,67	
1.1.1.1. Médicos	99.586,50	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	53.800,17	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	
1.1.3. Administrativo	69.832,82	
1.2. FGTS	17.728,44	
1.3. PIS	2.219,73	
1.4. Benefícios	13.437,63	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	57.720,10	
2. Insumos Assistenciais	5.631,25	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	3.548,90	
2.2. Medicamentos	274,37	
2.3. Dietas Industrializadas		
2.4. Gases Medicinais	66,24	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	1.741,74	
3. Materiais/Consumos Diversos	7.081,25	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.227,37	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.067,81	
3.3. Material Expediente	1.586,52	
3.4. Combustível	999,93	
3.5. GLP	50,60	
3.6. Material de Manutenção	1.750,32	
3.7. Tecidos e Fardamentos	62,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	336,70	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.096,25	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	707,74	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	17,16	
4.2.1. ARPE	-	
4.2.2. Outros Tributos	17,16	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	371,35	
4.3.1. Juros	-	
4.3.2. Tarifas	371,35	

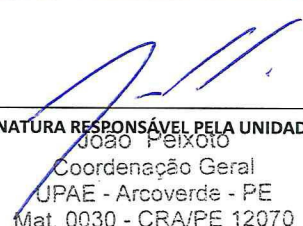
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)


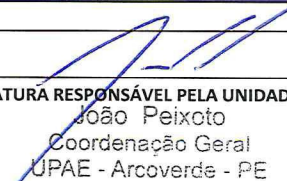
07/03/17

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
		FEVEREIRO/2017	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE - ARCOVERDE		JOÃO CLAUDIO F. PEIXOTO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		16.453,60	
5.1. Telefonia/Internet		583,71	
5.2. Água		1.331,18	
5.3. Energia Elétrica		5.571,12	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		8.958,59	
5.5. Outras Despesas Gerais		9,00	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		69.809,82	
6.1. Assistência Médica		40.720,66	
6.1.1. Pessoa Jurídica		40.720,66	
6.1.1.1. Médicos		20.269,79	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			
6.1.1.3. Laboratório		20.450,87	
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		29.089,16	
6.3.1. Pessoa Jurídica		29.089,16	
6.3.1.1. Lavanderia		339,84	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		410,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		5.269,91	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		16.718,63	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		6.350,78	
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		427.227,56	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		22.807,64	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		0,66	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	DATA <u>02/03/17</u> ASSINATURA  RESPONSÁVEL PELA UNIDADE João Peixoto Coordenação Geral UPAE - Arcoverde - PE Mat. 0030 - CRA/PE 12070
--	--

 <p>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</p>	JAN/2013 - Versão 2.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	FEVEREIRO/2017	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE - ARCOVERDE	JOÃO CLAUDIO F. PEIXOTO	
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)	20,00	
DÉBITOS (2)	349.296,59	
CRÉDITOS (3)	349.296,59	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	770.012,49	
RESGATES (2)	349.280,31	
APLICAÇÕES (3)	-	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	35,20	
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	420.767,38	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		420.787,38
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.	136.541,93	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-	
TOTAL	136.541,93	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	587.673,66	
PROVISÃO DO MÊS (2)	57.720,10	
FÉRIAS (3)	5.576,40	
13º SALÁRIO (4)		
RESCISÕES (5)	550,00	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	639.267,36	
INVESTIMENTOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
EQUIPAMENTOS	-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
VEÍCULOS	-	
TOTAL	-	
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	07/03/17 DATA	 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE João Peixoto Coordenação Geral UPAE - Arcoverde - PE Mat. 0030 - CRA/PE 12070