

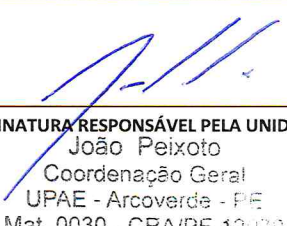



|  GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL | JAN/2013 - Versão 2.0 | |
|--|---------------------------------|---------------------|
| | MÊS/ANO | ANO CONTRATO |
| | COMPETÊNCIA | |
| | MARÇO/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 | 83,06 | |
| Reembolso de Despesas | - | |
| Obtenção de Recursos Externos a SES | - | |
| Demais Receitas (Convênios) | - | |
| Outras Receitas | - | |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | 83,06 | |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | 450.083,06 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | VALOR | |
| 1. Pessoal | 306.875,62 | |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | 216.213,49 | |
| 1.1.1. Assistência Médica | 145.922,20 | |
| 1.1.1.1. Médicos | 92.122,03 | |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | 53.800,17 | |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | - | |
| 1.1.3. Administrativo | 70.291,29 | |
| 1.2. FGTS | 17.209,79 | |
| 1.3. PIS | 2.151,22 | |
| 1.4. Benefícios | 15.371,01 | |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | 55.930,11 | |
| 2. Insumos Assistenciais | 8.833,89 | |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | 3.479,35 | |
| 2.2. Medicamentos | 338,68 | |
| 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 | 5.015,86 | |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | 5.992,40 | |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | 1.432,71 | |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | 1.443,71 | |
| 3.3. Material Expediente | 1.373,38 | |
| 3.4. Combustível | 933,74 | |
| 3.5. GLP | - | |
| 3.6. Material de Manutenção | 747,06 | |
| 3.7. Tecidos e Fardamentos | 10,00 | |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | 51,80 | |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | 3.229,70 | |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | 707,74 | |
| 4.2. Tributos (Impostos e Taxas) | 2.095,52 | |
| 4.2.1. ARPE | - | |
| 4.2.2. Outros Tributos | 2.095,52 | |
| 4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas) | 426,44 | |
| 4.3.1. Juros | - | |
| 4.3.2. Tarifas | 426,44 | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>05/04/17</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p> <p>João Peixoto Coordenação Geral UPAE - Arcoverde - PE Mat. 0030 - CRA/PE 12070</p> </div> </div> | | |

|  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 |
| | COMPETÊNCIA MARÇO/2017 | 3 |
| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| UPAE - ARCOVERDE | JOÃO CLAUDIO F. PEIXOTO | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | VALOR | |
| 5. Gerais | 15.695,69 | |
| 5.1. Telefonia/Internet | 593,23 | |
| 5.2. Água | 176,63 | |
| 5.3. Energia Elétrica | 5.561,99 | |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância) | 9.354,84 | |
| 5.5. Outras Despesas Gerais | 9,00 | |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | 76.823,08 | |
| 6.1. Assistência Médica | 45.245,98 | |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | 45.245,98 | |
| 6.1.1.1. Médicos | 20.134,79 | |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | |
| 6.1.1.3. Laboratório | 25.111,19 | |
| 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 | 31.577,10 | |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | 31.577,10 | |
| 6.3.1.1. Lavanderia | 379,37 | |
| 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 | 18.940,55 | |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | | |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | 6.136,27 | |
| 6.3.2. Pessoa Física | - | |
| 7. Manutenção | 11.030,00 | |
| 7.1. Predial e Mobiliário | 580,00 | |
| 7.2. Veículos | | |
| 7.3. Equipamentos Médico-hospitalar | 3.825,00 | |
| 7.4. Equipamentos de Informática | | |
| 7.5. Outros Equipamentos | 875,00 | |
| 7.6. Engenharia Clínica | 5.750,00 | |
| 7.7. Outras | | |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS | 428.480,38 | |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) | 21.602,68 | |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | - | |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | - | |
| TURNOVER DO MÊS (%) | 0,67 | |
| _____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA) | 05/04/17 |  _____ 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES | JAN/2013 - Versão 2.0 | |
| | | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | | MARÇO/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) | | 1.600.224,65 | |
| CRÉDITOS (3) | | 1.600.224,65 | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | | 20,00 | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | 420.767,38 | |
| RESGATES (2) | | 452.911,85 | |
| APLICAÇÕES (3) | | 919.309,44 | |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | | 83,06 | |
| TRIBUTOS (5) | | | |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | | 887.248,03 | |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS | | 887.268,03 | |
| 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. | | 126.532,95 | |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | | - | |
| TOTAL | | 126.532,95 | |
| SALDO DE PROVISÕES | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | 639.267,36 | |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | | 55.930,11 | |
| FÉRIAS (3) | | 14.842,98 | |
| 13º SALÁRIO (4) | | | |
| RESCISÕES (5) | | - | |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | | 680.354,49 | |
| INVESTIMENTOS | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| EQUIPAMENTOS | | - | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | - | |
| OBRAS E CONSTRUÇÕES | | - | |
| VEÍCULOS | | - | |
| TOTAL | | - | |
| RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS | | | |
| RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA) | | DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE 05/04/17 João Peixoto Coordenação Geral UPAE - Arcoverde - PE Mat. 0030 - CRA/PE 12070 | |