



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

ABRIL/2017

4

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	40,81
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	40,81
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	450.040,81
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	319.041,65
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	225.556,81
1.1.1. Assistência Médica	156.849,10
1.1.1.1. Médicos	107.379,21
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	49.469,89
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	68.707,71
1.2. FGTS	18.027,67
1.3. PIS	2.253,45
1.4. Benefícios	13.390,57
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	59.813,15
2. Insumos Assistenciais	7.241,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	4.902,52
2.2. Medicamentos	333,71
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	2.004,77
3. Materiais/Consumos Diversos	12.427,63
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.199,59
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.750,63
3.3. Material Expediente	1.389,64
3.4. Combustível	902,07
3.5. GLP	50,60
3.6. Material de Manutenção	7.073,30
3.7. Tecidos e Fardamentos	10,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	51,80
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.091,04
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	707,74
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	22,92
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	22,92
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	360,38
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	360,38

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05/05/17

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
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

ABRIL/2017

4

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - ARCOVERDE

JOÃO CLAUDIO F. PEIXOTO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR


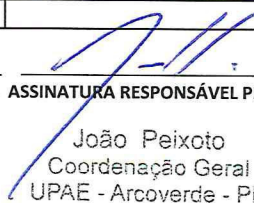
5. Gerais	16.959,61
5.1. Telefonia/Internet	618,91
5.2. Água	1.248,26
5.3. Energia Elétrica	5.645,06
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	9.441,38
5.5. Outras Despesas Gerais	6,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	73.089,36
6.1. Assistência Médica	37.900,73
6.1.1. Pessoa Jurídica	37.900,73
6.1.1.1. Médicos	20.179,79
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	17.720,94
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	35.188,63
6.3.1. Pessoa Jurídica	34.708,63
6.3.1.1. Lavanderia	349,87
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	410,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	6.095,91
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	17.459,27
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	10.393,58
6.3.2. Pessoa Física	480,00
7. Manutenção	20.404,00
7.1. Predial e Mobiliário	1.570,00
7.2. Veículos	84,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	
7.4. Equipamentos de Informática	
7.5. Outros Equipamentos	13.000,00
7.6. Engenharia Clínica	5.750,00
7.7. Outras	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	450.254,29
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(213,48)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,32

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05/05/17

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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
	ABRIL/2017	4
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)	10,00	
DÉBITOS (2)	549.093,85	
CRÉDITOS (3)	549.093,85	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	887.248,03	
RESGATES (2)	694.024,52	
APLICAÇÕES (3)	224.971,46	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	40,81	
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	418.235,78	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	418.245,78	
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 subseqüente ao mês da prestação de contas.	94.718,41	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subseqüente à prestação de contas.	-	
TOTAL	94.718,41	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	680.354,49	
PROVISÃO DO MÊS (2)	59.813,15	
FÉRIAS (3)	8.809,67	
13º SALÁRIO (4)		
RESCISÕES (5)	6.293,06	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	725.064,91	
INVESTIMENTOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
EQUIPAMENTOS	-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
VEÍCULOS	-	
TOTAL	-	
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	05/05/17 DATA	 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE João Peixoto Coordenação Geral UPAE - Arcoverde - PE Mat. 0030 - CRA/PE 12070