 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> 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
		MAIO/2017	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
<b>UPAE - ARCOVERDE</b>	<b>JOÃO CLAUDIO F. PEIXOTO</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR		
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	450.000,00		
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-		
Repasse Programas Especiais	-		
Desconto	-		
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>450.000,00</b>		
Rendimento de Aplicações Financeiras	29,99		
Reembolso de Despesas	-		
Obtenção de Recursos Externos a SES	-		
Demais Receitas (Convênios)	-		
Outras Receitas	-		
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>29,99</b>		
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>450.029,99</b>		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
<b>1. Pessoal</b>	<b>321.823,37</b>		
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>223.953,69</b>		
1.1.1. Assistência Médica	148.571,13		
1.1.1.1. Médicos	99.892,07		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	48.679,06		
1.1.2. Assistência Odontológica	-		
1.1.3. Administrativo	75.382,56		
1.2. FGTS	18.110,76		
1.3. PIS	2.263,84		
1.4. Benefícios	15.173,25		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	62.321,83		
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>3.617,38</b>		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	2.638,47		
2.2. Medicamentos	491,39		
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	487,52		
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>11.106,76</b>		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	2.225,11		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	2.003,99		
3.3. Material Expediente	1.771,08		
3.4. Combustível	949,10		
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	2.749,37		
3.7. Tecidos e Fardamentos	1.054,10		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	354,01		
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>1.157,60</b>		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	707,74		
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	10,13		
4.2.1. ARPE	-		
4.2.2. Outros Tributos	10,13		
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	439,73		
4.3.1. Juros	-		
4.3.2. Tarifas	439,73		


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)



05/06/17

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

João Peixoto  
Coordenação Geral  
UPAE - Arcoverde - PE

Mat. 0030 - CRA/PE 12070

	<b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	<b>JAN/2013 - Versão 2.0</b>	
		<b>MÊS/ANO</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
		MAIO/2017	4
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPAE - ARCOVERDE</b>		<b>JOÃO CLAUDIO F. PEIXOTO</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>		<b>17.117,21</b>	
5.1. Telefonia/Internet		555,29	
5.2. Água		1.324,44	
5.3. Energia Elétrica		5.783,82	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		9.450,66	
5.5. Outras Despesas Gerais		3,00	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>78.419,37</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>44.251,87</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica		44.251,87	
6.1.1.1. Médicos		20.269,79	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			
6.1.1.3. Laboratório		23.982,08	
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		-	
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		-	
6.2.1. Pessoa Jurídica		-	
6.2.2. Pessoa Física		-	
6.2.3. Cooperativas		-	
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>34.167,50</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica		32.282,40	
6.3.1.1. Lavanderia		470,23	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		410,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		6.233,12	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		17.459,27	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		1.800,00	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		5.909,78	
6.3.2. Pessoa Física		1.885,10	
<b>7. Manutenção</b>		<b>12.830,00</b>	
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			
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>446.071,69</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>3.958,30</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		-	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		-	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>2,63</b>	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE 05/06/17 João Peixoto Coordenação Geral UPAE - Arcoverde - PE Mat. 0030 - CRAVPE 12070	

	<b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	<b>JAN/2013 - Versão 2.0</b>	
		<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
		MAIO/2017	4
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPAE - ARCOVERDE</b>		<b>JOÃO CLAUDIO F. PEIXOTO</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)			
DÉBITOS (2)			
CRÉDITOS (3)		-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>-</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		20,00	
DÉBITOS (2)		1.286.058,03	
CRÉDITOS (3)		1.286.058,03	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>20,00</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		418.235,78	
RESGATES (2)		474.302,70	
APLICAÇÕES (3)		598.060,55	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		29,99	
TRIBUTOS (5)			
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>542.023,62</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>		<b>542.043,62</b>	
<b>FORNECEDORES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
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.		101.929,97	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-	
<b>TOTAL</b>		<b>101.929,97</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		725.064,91	
PROVISÃO DO MÊS (2)		62.321,83	
FÉRIAS (3)		24.144,82	
13º SALÁRIO (4)			
RESCISÕES (5)		8.786,54	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>754.455,38</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
EQUIPAMENTOS		-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-	
VEÍCULOS		-	
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS</b>			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		DATA ASSINATURA <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b> 05/06/17  Coordenação Geral UPAE - Arcoverde - PE Mat. 0030 - CRA/PE 12070	