
	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
			JUNHO/2017	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE - ARCOVERDE		JOÃO CLAUDIO F. PEIXOTO		
RECEITAS OPERACIONAIS		DESCRIÇÃO	VALOR	
		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	2.232,52	
		Reembolso de Despesas	-	
		Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
		Demais Receitas (Convênios)	-	
		Outras Receitas	-	
		TOTAL OUTRAS RECEITAS	2.232,52	
		TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	452.232,52	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
		1. Pessoal	320.085,32	
		1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	228.301,27	
		1.1.1. Assistência Médica	155.949,91	
		1.1.1.1. Médicos	115.496,09	
		1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	40.453,82	
		1.1.2. Assistência Odontológica	-	
		1.1.3. Administrativo	72.351,36	
		1.2. FGTS	18.545,00	
		1.3. PIS	2.318,12	
		1.4. Benefícios	13.393,58	
		1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	57.527,35	
		2. Insumos Assistenciais	3.404,65	
		2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	2.187,46	
		2.2. Medicamentos	248,77	
		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	968,42	
		3. Materiais/Consumos Diversos	9.473,49	
		3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.486,60	
		3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.238,22	
		3.3. Material Expediente	1.511,06	
		3.4. Combustível	998,87	
		3.5. GLP		
		3.6. Material de Manutenção	3.501,24	
		3.7. Tecidos e Fardamentos	30,50	
		3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	707,00	
		4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.323,03	
		4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	707,74	
		4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	69,23	
		4.2.1. ARPE	-	
		4.2.2. Outros Tributos	69,23	
		4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	546,06	
		4.3.1. Juros	-	
		4.3.2. Tarifas	546,06	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05/07/17

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 João Peixoto
 Coordenação Geral
 UPAE - Arcoverde - PE
 Mat. 0030 - CRA/PE 12070


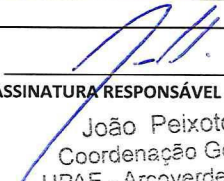
 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JAN/2013 - Versão 2.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	JUNHO/2017	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE - ARCOVERDE	JOÃO CLAUDIO F. PEIXOTO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	15.607,59	
5.1. Telefonia/Internet	619,74	
5.2. Água	1.221,90	
5.3. Energia Elétrica	5.739,52	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	8.017,43	
5.5. Outras Despesas Gerais	9,00	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	81.103,88	
6.1. Assistência Médica	44.675,49	
6.1.1. Pessoa Jurídica	43.349,67	
6.1.1.1. Médicos	20.134,79	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		
6.1.1.3. Laboratório	23.214,88	
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	1.325,82	
6.1.2.1. Médicos		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	1.325,82	
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	36.428,39	
6.3.1. Pessoa Jurídica	36.121,54	
6.3.1.1. Lavanderia	320,37	
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	5.789,00	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.909,78	
6.3.2. Pessoa Física	306,85	
7. Manutenção	13.700,00	
7.1. Predial e Mobiliário	580,00	
7.2. Veículos		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	870,00	
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	444.697,96	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	7.534,56	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)		

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05/07/17

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
		JUNHO/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)		20,00	
DÉBITOS (2)		883.161,19	
CRÉDITOS (3)		883.761,19	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		620,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		542.023,62	
RESGATES (2)		283.578,90	
APLICAÇÕES (3)		434.165,14	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		2.232,52	
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		694.842,38	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		695.462,38	
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.		124.876,27	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		-	
TOTAL		124.876,27	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		754.455,38	
PROVISÃO DO MÊS (2)		57.527,35	
FÉRIAS (3)		24.835,82	
13º SALÁRIO (4)			
RESCISÕES (5)			
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		787.146,91	
INVESTIMENTOS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
EQUIPAMENTOS		-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-	
VEÍCULOS		-	
TOTAL		-	
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS			
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		05/07/17 DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  João Peixoto Coordenação Geral UPAE - Arcoverde - PE Mat. 0030 - CRA/PE 12070	