
 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	
	JULHO/2017	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE - ARCOVERDE	JOÃO CLAUDIO F. PEIXOTO	
DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	450.000,00	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	
Repasso Programas Especiais	-	
Desconto	-	
TOTAL DE REPASSES	450.000,00	
Rendimento de Aplicações Financeiras	16.629,57	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	16.629,57	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	466.629,57	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	287.756,84	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	200.771,99	
1.1.1. Assistência Médica	126.586,69	
1.1.1.1. Médicos	88.594,64	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	37.992,05	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	
1.1.3. Administrativo	74.185,30	
1.2. FGTS	16.291,96	
1.3. PIS	2.036,49	
1.4. Benefícios	14.110,67	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	54.545,73	
2. Insumos Assistenciais	5.517,17	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	3.025,89	
2.2. Medicamentos	370,11	
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	2.121,17	
3. Materiais/Consumos Diversos	10.430,37	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.670,66	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.386,97	
3.3. Material Expediente	2.114,79	
3.4. Combustível	814,43	
3.5. GLP	58,00	
3.6. Material de Manutenção	3.896,62	
3.7. Tecidos e Fardamentos	152,90	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	336,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.533,16	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	707,74	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	12,01	
4.2.1. ARPE	-	
4.2.2. Outros Tributos	12,01	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	813,41	
4.3.1. Juros	-	
4.3.2. Tarifas	813,41	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

07/08/17

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


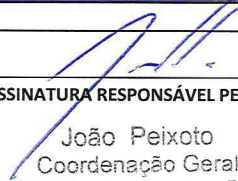
	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JAN/2013 - Versão 2.0	
		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
		COMPETÊNCIA	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE - ARCOVERDE		JOÃO CLAUDIO F. PEIXOTO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		15.031,80	
5.1. Telefonia/Internet		649,12	
5.2. Água		910,95	
5.3. Energia Elétrica		4.172,00	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		9.290,73	
5.5. Outras Despesas Gerais		9,00	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		77.497,33	
6.1. Assistência Médica		42.490,93	
6.1.1. Pessoa Jurídica		42.490,93	
6.1.1.1. Médicos		18.680,24	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			
6.1.1.3. Laboratório		23.810,69	
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		35.006,40	
6.3.1. Pessoa Jurídica		33.600,15	
6.3.1.1. Lavanderia		248,98	
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		3.339,00	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		5.909,78	
6.3.2. Pessoa Física		1.406,25	
7. Manutenção		16.171,68	
7.1. Predial e Mobiliário		580,00	
7.2. Veículos			
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
7.4. Equipamentos de Informática		639,00	
7.5. Outros Equipamentos		9.202,68	
7.6. Engenharia Clínica		5.750,00	
7.7. Outras			
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		413.938,35	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		52.691,22	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,97	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

07/08/17

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
	JULHO/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)	620,00	
DÉBITOS (2)	1.060.537,52	
CRÉDITOS (3)	1.059.938,25	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,73	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	694.842,38	
RESGATES (2)	655.618,97	
APLICAÇÕES (3)	182.941,17	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	16.629,57	
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	238.794,15	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		238.814,88
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.	110.055,58	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-	
TOTAL	110.055,58	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	787.146,91	
PROVISÃO DO MÊS (2)	54.545,73	
FÉRIAS (3)	30.380,11	
13º SALÁRIO (4)	7.725,54	
RESCISÕES (5)	11.881,78	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	791.705,21	
INVESTIMENTOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
EQUIPAMENTOS	-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
VEÍCULOS	-	
TOTAL	-	
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	07/08/17	 DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE João Peixoto Coordenação Geral UPAE - Arcoverde - PE Mat. 0030 - CRA/PE 12070