
 <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>
	AGOSTO/2017	4
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPAE - ARCOVERDE</b>	<b>JOÃO CLAUDIO F. PEIXOTO</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
<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	933,24	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>933,24</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>450.933,24</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>289.410,26</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>198.630,54</b>	
1.1.1. Assistência Médica	120.418,00	
1.1.1.1. Médicos	81.468,44	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	38.949,56	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	
1.1.3. Administrativo	78.212,54	
1.2. FGTS	15.957,64	
1.3. PIS	1.994,70	
1.4. Benefícios	14.831,23	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	57.996,15	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>2.886,70</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	2.144,82	
2.2. Medicamentos	216,64	
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	525,24	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>10.125,01</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.963,86	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.655,83	
3.3. Material Expediente	1.886,14	
3.4. Combustível	1.179,82	
3.5. GLP	58,00	
3.6. Material de Manutenção	3.082,95	
3.7. Tecidos e Fardamentos	228,41	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	70,00	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>1.038,51</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	707,74	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	3,27	
4.2.1. ARPE	-	
4.2.2. Outros Tributos	3,27	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	327,50	
4.3.1. Juros	-	
4.3.2. Tarifas	327,50	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

05/09/17

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 COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
	AGOSTO/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>15.671,74</b>	
5.1. Telefonia/Internet	706,44	
5.2. Água	1.448,15	
5.3. Energia Elétrica	3.948,19	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	9.554,23	
5.5. Outras Despesas Gerais	14,73	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>72.210,94</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>39.496,30</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica	39.496,30	
6.1.1.1. Médicos	24.562,79	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		
6.1.1.3. Laboratório	14.933,51	
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>	<b>-</b>	
6.2.1. Pessoa Jurídica	-	
6.2.2. Pessoa Física	-	
6.2.3. Cooperativas	-	
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>32.714,64</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica	32.019,87	
6.3.1.1. Lavanderia	607,70	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	410,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/ Uso de Sistemas ou Softwares	7.633,12	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	17.459,27	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.909,78	
6.3.2. Pessoa Física	694,77	
<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>404.173,16</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>46.760,08</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>4,00</b>	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

05/09/17

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

AGOSTO/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)	20,73
DÉBITOS (2)	837.544,70
CRÉDITOS (3)	837.552,16
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	28,19

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	238.794,15
RESGATES (2)	259.610,60
APLICAÇÕES (3)	288.714,63
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	933,24
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	268.831,42
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	268.859,61

#### 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.	32.066,05
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	32.066,05

#### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	791.705,21
PROVISÃO DO MÊS (2)	57.996,15
FÉRIAS (3)	26.759,48
13º SALÁRIO (4)	
RESCISÕES (5)	24.309,55
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	798.632,33

#### INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
TOTAL	-

#### RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

05/09/17

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

João Peixoto  
Coordenação Geral  
UPAE - Arcoverde - PE  
Mat. 0030 - CRA/PE 12070