
 <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
	OUTUBRO/2017	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE - ARCOVERDE	JOÃO CLAUDIO F. PEIXOTO	
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	466,79	
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>466,79</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>450.466,79</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>277.928,94</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>195.287,97</b>	
1.1.1. Assistência Médica	117.896,17	
1.1.1.1. Médicos	82.262,52	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	35.633,65	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	
1.1.3. Administrativo	77.391,80	
1.2. FGTS	15.565,43	
1.3. PIS	1.945,68	
1.4. Benefícios	14.651,83	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	50.478,03	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>5.257,05</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	2.829,30	
2.2. Medicamentos	421,12	
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	2.006,63	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>13.144,33</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.654,59	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.672,14	
3.3. Material Expediente	2.280,36	
3.4. Combustível	637,76	
3.5. GLP	58,00	
3.6. Material de Manutenção	3.855,12	
3.7. Tecidos e Fardamentos	2.816,36	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	170,00	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>1.482,30</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	707,74	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	228,50	
4.2.1. ARPE		
4.2.2. Outros Tributos	228,50	
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)

06 / 11 / 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	JAN/2013 - Versão 2.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	OUTUBRO/2017	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
<b>UPAE - ARCOVERDE</b>	<b>JOÃO CLAUDIO F. PEIXOTO</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
<b>5. Gerais</b>	<b>15.856,74</b>	
5.1. Telefonia/Internet	634,89	
5.2. Água	826,13	
5.3. Energia Elétrica	4.856,04	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	9.524,95	
5.5. Outras Despesas Gerais	14,73	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>84.016,09</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>50.931,23</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica	48.595,14	
6.1.1.1. Médicos	24.927,90	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		
6.1.1.3. Laboratório	23.667,24	
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	2.336,09	
6.1.2.1. Médicos		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	2.336,09	
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>33.084,86</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica	31.858,21	
6.3.1.1. Lavanderia	446,04	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	410,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	6.033,12	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	17.459,27	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	7.509,78	
6.3.2. Pessoa Física	1.226,65	
<b>7. Manutenção</b>	<b>17.950,00</b>	
7.1. Predial e Mobiliário	1.200,00	
7.2. Veículos		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	4.500,00	
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>415.635,45</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>34.831,34</b>	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>0,65</b>	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

06/11/17

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

João Peixoto  
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>	<b>JAN/2013 - Versão 2.0</b>	
	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
	OUTUBRO/2017	4
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
UPAE - ARCOVERDE	JOÃO CLAUDIO F. PEIXOTO	
<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>CONTA CORRENTE</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	10,00	
DÉBITOS (2)	836.453,12	
CRÉDITOS (3)	836.453,12	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	10,00	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	293.317,29	
RESGATES (2)	315.522,16	
APLICAÇÕES (3)	409.054,44	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	466,79	
TRIBUTOS (5)		
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	387.316,36	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	387.326,36	
<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.	55.149,38	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-	
<b>TOTAL</b>	55.149,38	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	818.489,05	
PROVISÃO DO MÊS (2)	50.478,03	
FÉRIAS (3)	22.442,44	
13º SALÁRIO (4)		
RESCISÕES (5)	5.363,44	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	841.161,20	
<b>INVESTIMENTOS</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
EQUIPAMENTOS	-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
VEÍCULOS	-	
<b>TOTAL</b>	-	
<b>RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS</b>		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	06/11/17 DATA	 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  João Peixoto Coordenação Geral UPAE - Arcoverde - PE Mat. 0030 - CRA/PE 12070