



|  <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b><br>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE<br>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL |                          | JAN/2013 - Versão 2.0  |              |
|--|--------------------------|------------------------|--------------|
|  |                          | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|  |                          | NOVEMBRO/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   | 135,64                   |                        |              |
| Reembolso de Despesas  |                          |                        |              |
| Obtenção de Recursos Externos a SES  | -                        |                        |              |
| Demais Receitas (Convênios)  | -                        |                        |              |
| Outras Receitas  | -                        |                        |              |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>   | <b>135,64</b>            |                        |              |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>  | <b>450.135,64</b>        |                        |              |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>   |                          |                        |              |
| <b>VALOR</b>   |                          |                        |              |
| <b>1. Pessoal</b>  | <b>279.411,51</b>        |                        |              |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>  | <b>197.861,30</b>        |                        |              |
| 1.1.1. Assistência Médica  | 119.569,16               |                        |              |
| 1.1.1.1. Médicos   | 84.836,48                |                        |              |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde   | 34.732,68                |                        |              |
| 1.1.2. Assistência Odontológica  |                          |                        |              |
| 1.1.3. Administrativo  | 78.292,14                |                        |              |
| 1.2. FGTS  | 15.673,17                |                        |              |
| 1.3. PIS   | 1.959,14                 |                        |              |
| 1.4. Benefícios  | 12.715,35                |                        |              |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)  | 51.202,55                |                        |              |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>  | <b>7.022,34</b>          |                        |              |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso   | 2.365,63                 |                        |              |
| 2.2. Medicamentos  | 468,76                   |                        |              |
| 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   | 4.187,95                 |                        |              |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>  | <b>12.846,36</b>         |                        |              |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza  | 2.105,30                 |                        |              |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios   | 1.583,21                 |                        |              |
| 3.3. Material Expediente   | 1.355,58                 |                        |              |
| 3.4. Combustível   | 1.136,99                 |                        |              |
| 3.5. GLP   |                          |                        |              |
| 3.6. Material de Manutenção  | 2.912,73                 |                        |              |
| 3.7. Tecidos e Fardamentos   | 3.567,55                 |                        |              |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos  | 185,00                   |                        |              |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>  | <b>1.125,73</b>          |                        |              |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)   | 707,74                   |                        |              |
| 4.2. Tributos (Impostos e Taxas)   | 19,69                    |                        |              |
| 4.2.1. ARPE  |                          |                        |              |
| 4.2.2. Outros Tributos   | 19,69                    |                        |              |
| 4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)  | 398,30                   |                        |              |
| 4.3.1. Juros   | -                        |                        |              |
| 4.3.2. Tarifas   | 398,30                   |                        |              |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

05/12/17

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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


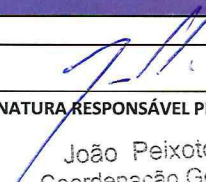
|   |  |                                 |                     |
|---|--|---------------------------------|---------------------|
|  | <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b><br>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE<br>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL | <b>JAN/2013 - Versão 2.0</b>    |                     |
|   |  | <b>MÊS/ANO</b>                  | <b>ANO CONTRATO</b> |
|   |  | <b>COMPETÊNCIA</b>              | <b>4</b>            |
| <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>17.259,90</b>                |                     |
| 5.1. Telefonia/Internet   |  | 625,02                          |                     |
| 5.2. Água   |  | 1.397,69                        |                     |
| 5.3. Energia Elétrica   |  | 5.682,53                        |                     |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)   |  | 9.539,93                        |                     |
| 5.5. Outras Despesas Gerais   |  | 14,73                           |                     |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>               |  | <b>88.231,93</b>                |                     |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>  |  | <b>53.184,48</b>                |                     |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica  |  | 48.220,90                       |                     |
| 6.1.1.1. Médicos  |  | 29.278,00                       |                     |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde  |  |                                 |                     |
| 6.1.1.3. Laboratório  |  | 18.942,90                       |                     |
| 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  |  | 4.963,58                        |                     |
| 6.1.2.1. Médicos  |  |                                 |                     |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde  |  | 4.963,58                        |                     |
| 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>35.047,45</b>                |                     |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica  |  | 34.007,46                       |                     |
| 6.3.1.1. Lavanderia   |  | 490,29                          |                     |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar  |  | 410,00                          |                     |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares                          |  | 9.297,12                        |                     |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza   |  | 17.459,27                       |                     |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos  |  | 441,00                          |                     |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas   |  | 5.909,78                        |                     |
| 6.3.2. Pessoa Física  |  | 1.039,99                        |                     |
| <b>7. Manutenção</b>  |  | <b>17.303,74</b>                |                     |
| 7.1. Predial e Mobiliário   |  | 580,00                          |                     |
| 7.2. Veículos   |  |                                 |                     |
| 7.3. Equipamentos Médico-hospitalar   |  | 4.473,74                        |                     |
| 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>423.201,51</b>               |                     |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>  |  | <b>26.934,13</b>                |                     |
| <b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>   |  | <b>-</b>                        |                     |
| <b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>   |  | <b>-</b>                        |                     |
| <b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>  |  | <b>0,68</b>                     |                     |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

05/12/17

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

|  |                                 |  |
|--|---------------------------------|--|
|  <p>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br/>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br/>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE<br/>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE<br/>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</p> | <b>JAN/2013 - Versão 2.0</b>    |  |
|  | <b>MÊS/ANO<br/>COMPETÊNCIA</b>  | <b>ANO CONTRATO</b>  |
|  | NOVEMBRO/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)  | 10,00                           |  |
| DÉBITOS (2)  | 836.453,12                      |  |
| CRÉDITOS (3)   | 836.453,12                      |  |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>   | <b>10,00</b>                    |  |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>  |                                 |  |
| <b>DESCRIÇÃO</b>   | <b>VALOR</b>                    |  |
| SALDO INICIAL (1)  | 387.316,36                      |  |
| RESGATES (2)   | 331.273,82                      |  |
| APLICAÇÕES (3)   | 76.694,84                       |  |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)  | 135,64                          |  |
| TRIBUTOS (5)   |                                 |  |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>   | <b>132.873,02</b>               |  |
| <b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>   |                                 | <b>132.883,02</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.  | 107.399,54                      |  |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.  | -                               |  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>107.399,54</b>               |  |
| <b>SALDO DE PROVISÕES</b>  |                                 |  |
| <b>DESCRIÇÃO</b>   | <b>VALOR</b>                    |  |
| SALDO INICIAL (1)  | 841.161,20                      |  |
| PROVISÃO DO MÊS (2)  | 51.202,55                       |  |
| FÉRIAS (3)   | 21.301,86                       |  |
| 13º SALÁRIO (4)  | 94.526,32                       |  |
| RESCISÕES (5)  |                                 |  |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>   | <b>776.535,57</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>  |                                 |  |
| _____<br>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS<br>(DATA e ASSINATURA)  | 05/12/17<br>DATA                | <br>ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE<br>João Peixoto<br>Coordenação Geral<br>UPAE - Arcoverde - PE<br>Mat. 0030 - CRA/PE 12070 |