 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
	DEZEMBRO/2017	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE - ARCOVERDE	JOÃO CLAUDIO F. PEIXOTO	
DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS		
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	91,36	
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	91,36	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	450.091,36	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	267.418,87	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	187.769,46	
1.1.1. Assistência Médica	110.051,75	
1.1.1.1. Médicos	69.880,25	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	40.171,50	
1.1.2. Assistência Odontológica		
1.1.3. Administrativo	77.717,71	
1.2. FGTS	14.970,35	
1.3. PIS	1.871,29	
1.4. Benefícios	14.235,57	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	48.572,20	
2. Insumos Assistenciais	11.653,64	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	8.264,15	
2.2. Medicamentos	777,21	
2.3. Dietas Industrializadas		
2.4. Gases Medicinais	318,95	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	2.293,33	
3. Materiais/Consumos Diversos	13.123,77	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.512,42	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.947,61	
3.3. Material Expediente	2.349,72	
3.4. Combustível	1.599,27	
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	5.254,65	
3.7. Tecidos e Fardamentos	21,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	439,10	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	3.840,21	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	707,74	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.658,04	
4.2.1. ARPE		
4.2.2. Outros Tributos	1.658,04	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	1.474,43	
4.3.1. Juros	-	
4.3.2. Tarifas	1.474,43	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	05/03/18	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
DEZEMBRO/2017	4


UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - ARCOVERDE	JOÃO CLAUDIO F. PEIXOTO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	17.929,86
5.1. Telefonia/Internet	602,19
5.2. Água	618,29
5.3. Energia Elétrica	6.335,38
5.4. Alugueis/Loações (exceto ambulância)	10.359,27
5.5. Outras Despesas Gerais	14,73
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	81.113,84
6.1. Assistência Médica	45.989,69
6.1.1. Pessoa Jurídica	43.845,21
6.1.1.1. Médicos	24.500,30
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	19.344,91
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	2.144,48
6.1.2.1. Médicos	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	2.144,48
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	35.124,15
6.3.1. Pessoa Jurídica	30.270,83
6.3.1.1. Lavanderia	335,12
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	410,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	5.592,12
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	6.033,32
6.3.2. Pessoa Física	4.853,32
7. Manutenção	17.983,02
7.1. Predial e Mobiliário	580,00
7.2. Veículos	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	5.153,02
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	413.063,21
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	37.028,15
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,67

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05/05/18

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
	DEZEMBRO/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)	10,00	
DÉBITOS (2)	1.166.070,07	
CRÉDITOS (3)	1.166.080,08	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,01	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	132.873,02	
RESGATES (2)	598.322,77	
APLICAÇÕES (3)	480.223,37	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	91,36	
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	14.864,98	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	14.884,99	
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.	25.350,93	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-	
TOTAL	25.350,93	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	776.535,57	
PROVISÃO DO MÊS (2)	48.572,20	
FÉRIAS (3)	38.870,94	
13º SALÁRIO (4)	130.019,37	
RESCISÕES (5)	1.449,25	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	654.768,21	
INVESTIMENTOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
EQUIPAMENTOS	-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
VEÍCULOS	-	
TOTAL	-	
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	05/01/18 _____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE João Peixoto Coordenação Geral UPAE - Arcoverde - PE Mat. 0030 - CRA/PE 12070	