



|  <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> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JANEIRO/2018                    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                               |                     |
| Reembolso de Despesas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                               |                     |
| Obtenção de Recursos Externos a SES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                               |                     |
| Demais Receitas (Convênios)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                               |                     |
| Outras Receitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                               |                     |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>-</b>                        |                     |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>450.000,00</b>               |                     |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                     |
| <b>VALOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                     |
| <b>1. Pessoal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>273.437,54</b>               |                     |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>192.713,95</b>               |                     |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 112.230,59                      |                     |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 72.590,85                       |                     |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39.639,74                       |                     |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                               |                     |
| 1.1.3. Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80.483,36                       |                     |
| 1.2. FGTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15.366,57                       |                     |
| 1.3. PIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.920,82                        |                     |
| 1.4. Benefícios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14.876,14                       |                     |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48.560,06                       |                     |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3.123,38</b>                 |                     |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.414,19                        |                     |
| 2.2. Medicamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 217,67                          |                     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.491,52                        |                     |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4.978,23</b>                 |                     |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 539,76                          |                     |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.363,05                        |                     |
| 3.3. Material Expediente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.303,32                        |                     |
| 3.4. Combustível                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.513,24                        |                     |
| 3.5. GLP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                               |                     |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (94,80)                         |                     |
| 3.7. Tecidos e Fardamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 332,66                          |                     |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21,00                           |                     |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3.262,47</b>                 |                     |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 599,59                          |                     |
| 4.2. Tributos (Impostos e Taxas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.099,52                        |                     |
| 4.2.1. ARPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                               |                     |
| 4.2.2. Outros Tributos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.099,52                        |                     |
| 4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 563,36                          |                     |
| 4.3.1. Juros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                               |                     |
| 4.3.2. Tarifas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 563,36                          |                     |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

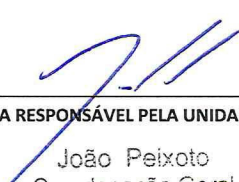
05/02/18


DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

| <br><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> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JANEIRO/2018                    | 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>15.848,59</b>                |                     |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 672,30                          |                     |
| 5.2. Água                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.029,58                        |                     |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.062,98                        |                     |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.069,00                        |                     |
| 5.5. Outras Despesas Gerais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,73                           |                     |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>110.376,47</b>               |                     |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>46.423,90</b>                |                     |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46.423,90                       |                     |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27.664,20                       |                     |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                     |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18.759,70                       |                     |
| 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>63.952,57</b>                |                     |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 57.339,25                       |                     |
| 6.3.1.1. Lavanderia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 361,08                          |                     |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 165,00                          |                     |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14.632,12                       |                     |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17.459,27                       |                     |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18.812,00                       |                     |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.909,78                        |                     |
| 6.3.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.613,32                        |                     |
| <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>423.856,68</b>               |                     |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>26.143,32</b>                |                     |
| <b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>-</b>                        |                     |
| <b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>-</b>                        |                     |
| <b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                     |

|                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _____<br>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS<br>(DATA e ASSINATURA) | 05/02/18 | _____<br>DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE<br><div style="text-align: right;"> <br/>           João Peixoto<br/>           Coordenação Geral<br/>           UPAE - Arcoverde - PE<br/>           Mat. 0930 - CRA/PE 12070         </div> |
|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <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>                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JANEIRO/2018                    | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20,00                           |                                                                                                                                    |
| DÉBITOS (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 617.141,99                      |                                                                                                                                    |
| CRÉDITOS (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 617.141,99                      |                                                                                                                                    |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>20,00</b>                    |                                                                                                                                    |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                    |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>VALOR</b>                    |                                                                                                                                    |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14.864,98                       |                                                                                                                                    |
| RESGATES (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 167.140,76                      |                                                                                                                                    |
| APLICAÇÕES (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 174.836,72                      |                                                                                                                                    |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                               |                                                                                                                                    |
| TRIBUTOS (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                    |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>22.560,94</b>                |                                                                                                                                    |
| <b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | <b>22.580,94</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.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 62.633,28                       |                                                                                                                                    |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                               |                                                                                                                                    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | <b>62.633,28</b>                                                                                                                   |
| <b>SALDO DE PROVISÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                    |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>VALOR</b>                    |                                                                                                                                    |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 654.768,21                      |                                                                                                                                    |
| PROVISÃO DO MÊS (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 48.560,06                       |                                                                                                                                    |
| FÉRIAS (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27.884,90                       |                                                                                                                                    |
| 13º SALÁRIO (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                    |
| RESCISÕES (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                    |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>675.443,37</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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                    |
| RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS<br>(DATA e ASSINATURA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>05/02/18</u>                 | DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE<br>João Peixoto<br>Coordenação Geral<br>UPAE - Arcoverde - PE<br>Mat. 0030 - CRA/PE 12070 |