 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		MAIO/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		FEVEREIRO DE 2018	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE - ARCOVERDE	JÓAO CLAUDIO F. PEIXOTO		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		450.000,00	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		450.000,00	
Rendimento de Aplicações Financeiras			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		-	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		450.000,00	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		283.740,51	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		199.968,44	
1.1.1. Assistência Médica		119.683,88	
1.1.1.1. Médicos		77.258,64	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		42.425,24	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		80.284,56	
1.2. FGTS		16.053,99	
1.3. PIS		2.006,74	
1.4. Benefícios		13.972,31	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		51.739,03	
2. Insumos Assistenciais		3.602,35	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		1.752,98	
2.2. Medicamentos		326,42	
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		1.522,95	
3. Materiais/Consumos Diversos		3.667,59	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		741,91	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.174,05	
3.3. Material Expediente		1.043,43	
3.4. Combustível		441,74	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		266,46	
3.6.1. Predial e Mobiliário		266,46	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			
3.6.3. Equipamentos de Informática			
3.6.4. Manutenção de Veículo			
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.478,92	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		599,59	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		147,07	
4.2.1. Taxas			
4.2.2. Impostos		147,07	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		732,26	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		50,00	
4.3.2. Tarifas		682,26	


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05/03/18

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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	MAIO/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		FEVEREIRO DE 2018	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE - ARCOVERDE		JÓAO CLAUDIO F. PEIXOTO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		16.311,58	
5.1. Telefonia/Internet		657,99	
5.2. Água		1.250,41	
5.3. Energia Elétrica		5.224,69	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		9.163,76	
5.5. Outras Despesas Gerais		14,73	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		89.306,50	
6.1. Assistência Médica		46.341,77	
6.1.1. Pessoa Jurídica		46.341,77	
6.1.1.1. Médicos		27.134,40	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			
6.1.1.3. Laboratório		19.207,37	
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			
6.2. Assistência Odontológica		-	
6.2.1. Pessoa Jurídica			
6.2.2. Pessoa Física			
6.2.3. Cooperativas			
6.3. Administrativos		42.964,73	
6.3.1. Pessoa Jurídica		37.621,40	
6.3.1.1. Lavanderia		175,23	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		110,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		13.592,12	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		17.459,27	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		375,00	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		5.909,78	
6.3.2. Pessoa Física		5.343,33	
7. Manutenção		7.450,00	
7.1. Predial e Mobiliário		580,00	
7.2. Veículos			
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar			
7.4. Equipamentos de Informática			
7.5. Outros Equipamentos		1.120,00	
7.6. Engenharia Clínica		5.750,00	
7.7. Outras			
8. Investimentos autorizados pela SES		-	
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções			
8.4. Outras despesas Investimentos			
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		-	
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		-	
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		405.557,45	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		44.442,55	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		0,68	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05/03/18

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

MAIO/2017 - Versão 2.1

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO DE 2018	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - ARCOVERDE	JÓAO CLAUDIO F. PEIXOTO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	20,00
DÉBITOS (2)	677.031,03
CRÉDITOS (3)	677.031,03
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20,00

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	2.959,59
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	2.282,63
SALDO FINAL (3 = 1+2)	5.242,22

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	22.560,94
RESGATES (2)	199.828,33
APLICAÇÕES (3)	262.206,08
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	84.938,69

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS 90.200,91

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.	165.167,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	165.167,00

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	675.443,37
PROVISÃO DO MÊS (2)	51.739,03
FÉRIAS (3)	12.181,86
13º SALÁRIO (4)	
RESCISÕES (5)	7.886,12
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	707.114,42

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	
VEÍCULOS	
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	
TOTAL	-

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	-

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	
SALDO FINAL	-

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05/03/18
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
João Peixoto
Coordenação Geral
UPAE - Arcoverde - PE
Mat. 0030 - CRA/PE 12070