
 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
	MARÇO DE 2018	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
UPAE - ARCOVERDE	JÓAO CLAUDIO F. PEIXOTO	NÃO
DESCRIÇÃO		VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		450.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO		
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de Investimento Autorizado pela SES		
Repasso 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		293.344,34
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		208.599,63
1.1.1. Assistência Médica		127.448,78
1.1.1.1. Médicos		86.436,52
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		41.012,26
1.1.2. Assistência Odontológica		
1.1.3. Administrativo		81.150,85
1.2. FGTS		16.830,76
1.3. PIS		2.106,01
1.4. Benefícios		13.245,01
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		52.562,93
2. Insumos Assistenciais		4.370,74
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		2.576,63
2.2. Medicamentos		466,28
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		1.327,83
3. Materiais/Consumos Diversos		5.495,90
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.057,67
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.213,28
3.3. Material Expediente		1.104,14
3.4. Combustível		1.607,99
3.5. GLP		70,00
3.6. Material de Manutenção		409,74
3.6.1. Predial e Mobiliário		
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		409,74
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		33,08
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.327,99
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		599,59
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		77,76
4.2.1. Taxas		14,73
4.2.2. Contribuições		63,03
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		650,64
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		52,00
4.3.2. Tarifas		598,64

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

05/04/18
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	ANO CONTRATO
	COMPETÊNCIA	
	MARÇO DE 2018	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE - ARCOVERDE	JÓAO CLAUDIO F. PEIXOTO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	16.720,84	
5.1. Telefonia/Internet	640,90	
5.2. Água	1.874,73	
5.3. Energia Elétrica	5.542,01	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	8.663,20	
5.5. Outras Despesas Gerais		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	84.095,75	
6.1. Assistência Médica	45.557,74	
6.1.1. Pessoa Jurídica	45.557,74	
6.1.1.1. Médicos	26.557,60	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		
6.1.1.3. Laboratório	19.000,14	
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	38.538,01	
6.3.1. Pessoa Jurídica	37.951,35	
6.3.1.1. Lavanderia	318,60	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	165,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	8.800,00	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	17.459,27	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	5.171,50	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	6.036,98	
6.3.2. Pessoa Física	586,66	
7. Manutenção	8.730,00	
7.1. Predial e Mobiliário	580,00	
7.2. Veículos		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		
7.4. Equipamentos de Informática		
7.5. Outros Equipamentos	2.400,00	
7.6. Engenharia Clínica	5.750,00	
7.7. Outras		
8. Investimentos autorizados pela SES	8.634,00	
8.1. Equipamentos	8.634,00	
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	422.719,56	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	27.280,44	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	-	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)


05/04/18

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	ANO CONTRATO
		COMPETÊNCIA	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)		1.075.748,55	
CRÉDITOS (3)		1.075.748,55	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		20,00	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		34.874,27	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		44.591,31	
SALDO FINAL (3 = 1+2)		79.465,58	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		84.938,69	
RESGATES (2)		405.643,85	
APLICAÇÕES (3)		510.593,93	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		-	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		189.888,77	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		269.374,35	
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.		109.379,35	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			
TOTAL		109.379,35	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		707.114,42	
PROVISÃO DO MÊS (2)		52.562,93	
FÉRIAS (3)		3.327,55	
13º SALÁRIO (4)			
RESCISÕES (5)			
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		756.349,80	
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)

DATA

05/04/18

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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