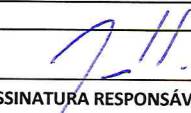

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MAIO/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		ABRIL DE 2018	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE - ARCOVERDE	JÃO CLAUDIO F. PEIXOTO		
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		276.953,78	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		195.331,11	
1.1.1. Assistência Médica		119.486,05	
1.1.1.1. Médicos		78.473,79	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		41.012,26	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		75.845,06	
1.2. FGTS		15.837,88	
1.3. PIS		1.979,73	
1.4. Benefícios		14.585,53	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		49.219,53	
2. Insumos Assistenciais		4.187,18	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		2.440,46	
2.2. Medicamentos		486,66	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		488,35	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		771,71	
3. Materiais/Consumos Diversos		5.489,67	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.107,54	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.331,69	
3.3. Material Expediente		914,55	
3.4. Combustível		1.410,37	
3.5. GLP		70,00	
3.6. Material de Manutenção		490,80	
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		490,80	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		24,72	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		140,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.208,28	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		599,59	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		20,08	
4.2.1. Taxas		14,73	
4.2.2. Contribuições		5,35	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		588,61	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		52,00	
4.3.2. Tarifas		536,61	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

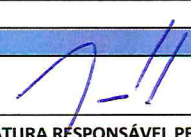

 João Peixoto
 Coordenação Geral
 UPAE - Arcoverde - PE
 Mat. 0030 - CRA/PE 12070


 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
	ABRIL DE 2018	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE - ARCOVERDE	JÓAO CLAUDIO F. PEIXOTO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	16.605,05	
5.1. Telefonia/Internet	615,64	
5.2. Água	2.110,16	
5.3. Energia Elétrica	5.276,73	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	8.602,52	
5.5. Outras Despesas Gerais		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	79.597,07	
6.1. Assistência Médica	40.890,42	
6.1.1. Pessoa Jurídica	40.890,42	
6.1.1.1. Médicos	21.731,80	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		
6.1.1.3. Laboratório	19.158,62	
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	38.706,65	
6.3.1. Pessoa Jurídica	38.440,01	
6.3.1.1. Lavanderia	320,96	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	110,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	12.505,00	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	17.459,27	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	2.135,00	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.909,78	
6.3.2. Pessoa Física	266,64	
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	319,00	
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios	319,00	
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	393.090,03	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	56.909,97	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	-	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


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

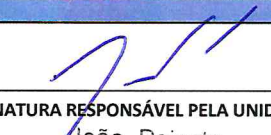
	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	MAIO/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
		ABRIL DE 2018	5
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)		334.859,74	
CRÉDITOS (3)		334.859,74	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		20,00	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		33.190,79	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		43.224,42	
SALDO FINAL (3 = 1+2)		76.415,21	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		189.888,77	
RESGATES (2)		209.855,64	
APLICAÇÕES (3)		52.377,95	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		-	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		32.411,08	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		108.846,29	
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.		100.722,39	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			
TOTAL		100.722,39	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		756.349,80	
PROVISÃO DO MÊS (2)		49.219,53	
FÉRIAS (3)		17.905,57	
13º SALÁRIO (4)			
RESCISÕES (5)			
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		787.663,76	
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

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


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