


|  <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 | JAN/2013 - Versão 2.0           |              |
|---|---------------------------------|--------------|
|   | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA          | ANO CONTRATO |
|   | JANEIRO                         | 1            |
| <b>UNIDADE</b>  | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b> |              |
| <b>UPAE-ARRUDA</b>  | <b>ADRIANA BEZERRA</b>          |              |
| <b>DESCRIÇÃO</b>  | <b>VALOR</b>                    |              |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>  |                                 |              |
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)  | 455.207,92                      |              |
| Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)  | -                               |              |
| Repasse Programas Especiais   | -                               |              |
| Desconto  | -                               |              |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>  | <b>455.207,92</b>               |              |
| Rendimento de Aplicações Financeiras  | 8,74                            |              |
| Reembolso de Despesas   | -                               |              |
| Obtenção de Recursos Externos a SES   | -                               |              |
| Demais Receitas (Convênios)   | -                               |              |
| Outras Receitas   | -                               |              |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>  | <b>8,74</b>                     |              |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>   | <b>455.216,66</b>               |              |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>  | <b>VALOR</b>                    |              |
| <b>1. Pessoal</b>   | <b>365.465,07</b>               |              |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>   | <b>244.745,70</b>               |              |
| 1.1.1. Assistência Médica   | 191.994,11                      |              |
| 1.1.1.1. Médicos  | 135.286,21                      |              |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde  | 56.707,90                       |              |
| 1.1.2. Assistência Odontológica   | -                               |              |
| 1.1.3. Administrativo   | 52.751,59                       |              |
| 1.2. FGTS   | 19.531,38                       |              |
| 1.3. PIS  | 2.440,43                        |              |
| 1.4. Benefícios   | 14.853,63                       |              |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)   | 83.893,93                       |              |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>   | <b>25.128,86</b>                |              |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso  | 21.767,55                       |              |
| 2.2. Medicamentos   | 1.563,19                        |              |
| 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  | 1.798,12                        |              |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>   | <b>6.808,29</b>                 |              |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza   | 4.137,04                        |              |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios  | 176,64                          |              |
| 3.3. Material Expediente  | 2.410,71                        |              |
| 3.4. Combustível  | -                               |              |
| 3.5. GLP  | -                               |              |
| 3.6. Material de Manutenção   | 83,90                           |              |
| 3.7. Tecidos e Fardamentos  | -                               |              |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos   | -                               |              |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>   | <b>583,61</b>                   |              |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)  | -                               |              |
| 4.2. Tributos (Impostos e Taxas)  | 119,91                          |              |
| 4.2.1. ARPE   | -                               |              |
| 4.2.2. Outros Tributos  | 119,91                          |              |
| 4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)   | 463,70                          |              |
| 4.3.1. Juros  | -                               |              |
| 4.3.2. Tarifas  | 463,70                          |              |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Felix dos Santos  
Contadora



CRC/PE 0160090  
CPF: 667.140.504-26

000000



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE  
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO  
COMPETÊNCIA ANO CONTRATO

JANEIRO

1

| UNIDADE   | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|---|--------------------------|
| UPAE-ARRUDA   | ADRIANA BEZERRA          |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                                 | VALOR                    |
| <b>5. Gerais</b>  | <b>27.951,28</b>         |
| 5.1. Telefonia/Internet   | 652,90                   |
| 5.2. Água   | 2.990,14                 |
| 5.3. Energia Elétrica   | 12.409,94                |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)                           | 11.898,30                |
| 5.5. Outras Despesas Gerais   | -                        |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b> | <b>105.602,78</b>        |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>                                      | <b>63.257,76</b>         |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica  | 63.257,76                |
| 6.1.1.1. Médicos  |                          |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                              |                          |
| 6.1.1.3. Laboratório  | 63.257,76                |
| 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>42.345,02</b>         |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica  | 42.345,02                |
| 6.3.1.1. Lavanderia   |                          |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar                                  |                          |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares            | 2.300,00                 |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza                                       | 33.445,02                |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                |                          |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                   | 6.600,00                 |
| 6.3.2. Pessoa Física  | -                        |
| <b>7. Manutenção</b>  | <b>5.750,00</b>          |
| 7.1. Predial e Mobiliário   |                          |
| 7.2. Veículos   | -                        |
| 7.3. Equipamentos Médico-hospitalar                                 |                          |
| 7.4. Equipamentos de Informática                                    |                          |
| 7.5. Outros Equipamentos  | -                        |
| 7.6. Engenharia Clínica   | 5.750,00                 |
| 7.7. Outras   | -                        |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>                               | <b>537.289,89</b>        |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>                                | <b>(82.073,23)</b>       |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT  | -                        |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT  | -                        |
| <b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>  | <b>2,63</b>              |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

*Lindinalva Felix dos Santos*  
Contadora  
CRC/PE: 018669/O-1  
CPF: 867 140.584-20

000004



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE  
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

JAN/2013 - Versão 2.0

| MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|------------------------|--------------|
| JANEIRO                | 1            |

| UNIDADE     | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|-------------|--------------------------|
| UPAE-ARRUDA | ADRIANA BEZERRA          |

### DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

#### CAIXA

| DESCRIÇÃO                      | VALOR    |
|--------------------------------|----------|
| SALDO INICIAL (1)              |          |
| DÉBITOS (2)                    |          |
| CRÉDITOS (3)                   | -        |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b> | <b>-</b> |

#### CONTA CORRENTE

| DESCRIÇÃO                      | VALOR        |
|--------------------------------|--------------|
| SALDO INICIAL (1)              | 10,00        |
| DÉBITOS (2)                    | 816.568,83   |
| CRÉDITOS (3)                   | 816.568,83   |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b> | <b>10,00</b> |

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO                          | VALOR         |
|------------------------------------|---------------|
| SALDO INICIAL (1)                  | 125.164,37    |
| RESGATES (2)                       | 215.251,01    |
| APLICAÇÕES (3)                     | 90.549,55     |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)          | 8,74          |
| TRIBUTOS (5)                       | 9,52          |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b> | <b>462,13</b> |

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS** 472,13

#### 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.               |          |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | -        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>-</b> |

#### SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO                          | VALOR             |
|------------------------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL (1)                  | 252.052,25        |
| PROVISÃO DO MÊS (2)                | 83.893,93         |
| FÉRIAS (3)                         | 780,10            |
| 13º SALÁRIO (4)                    | 98,95             |
| RESCISÕES (5)                      |                   |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b> | <b>335.067,13</b> |

#### INVESTIMENTOS

| DESCRIÇÃO           | VALOR    |
|---------------------|----------|
| EQUIPAMENTOS        |          |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS |          |
| OBRAS E CONSTRUÇÕES | -        |
| VEÍCULOS            | -        |
| <b>TOTAL</b>        | <b>-</b> |

#### RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Felix dos Santos  
Contadora  
CRC/PE: 013599/O-1  
CPF: 867.140.584-20

000000