



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

FEVEREIRO

1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE-ARRUDA

ADRIANA BEZERRA

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasso Contrato de Gestão (Fix + Variável)	455.207,92
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasso Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	455.207,92
Rendimento de Aplicações Financeiras	32,55
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	32,55
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	455.240,47
DESPESAS OPERACIONAIS	
1. Pessoal	338.976,49
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	252.443,80
1.1.1. Assistência Médica	192.361,98
1.1.1.1. Médicos	130.297,40
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	62.064,58
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	60.081,82
1.2. FGTS	-
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	-
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	86.532,69
2. Insumos Assistenciais	14.199,80
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	12.692,08
2.2. Medicamentos	1.507,72
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	-
3. Materiais/Consumos Diversos	15.851,42
3.1. Material de Higienização e Limpeza	8.348,47
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	715,16
3.3. Material Expediente	6.787,79
3.4. Combustível	-
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	-
3.7. Tecidos e Fardamentos	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	770,80
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	155,00
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	155,00
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	615,80
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	615,80

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

455.240,47
615,80



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
FEVEREIRO	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE-ARRUDA	ADRIANA BEZERRA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	28.730,08
5.1. Telefonia/Internet	61,00
5.2. Água	3.338,34
5.3. Energia Elétrica	11.855,74
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	13.475,00
5.5. Outras Despesas Gerais	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	87.071,57
6.1. Assistência Médica	50.826,55
6.1.1. Pessoa Jurídica	50.826,55
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	50.826,55
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	36.245,02
6.3.1. Pessoa Jurídica	36.245,02
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use 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	500,00
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	5.750,00
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	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	491.350,16
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(36.109,69)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,97

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

FEVEREIRO

1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE-ARRUDA

ADRIANA BEZERRA

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)	
DÉBITOS (2)	10,00
CRÉDITOS (3)	13.334.154,99
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	13.334.154,99
	10,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	462,13
RESGATES (2)	456.119,07
APLICAÇÕES (3)	803.063,18
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	32,55
TRIBUTOS (5)	9,77
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	347.429,02

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

347.439,02

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.	-
TOTAL	-

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	308.992,76
PROVISÃO DO MÊS (2)	86.532,69
FÉRIAS (3)	698,45
13º SALÁRIO (4)	86,97
RESCISÕES (5)	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	394.740,03

INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
TOTAL	-

RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

000000