



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

Jan/12 - Versão 1.7

UNIDADE	RESPONSÁVEL				SEMESTRE	ANO CONTRATO	ANO
UPA TORRÕES	FERNANDO LUIZ COSTA				1	3	2012
DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	946.587,03	946.587,03	946.587,03	1.022.313,99	1.022.313,99	1.022.313,99	5.906.703,06
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-
Desconto (Meta Não Atingida)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL REPASSES	946.587,03	946.587,03	946.587,03	1.022.313,99	1.022.313,99	1.022.313,99	5.906.703,06
Rendimento de Aplicações Financeiras	8.308,23	4.618,66	3.799,18	807,12	1.628,99	259,47	19.421,65
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	3,40	-	-	290,00	-	91,98	385,38
TOTAL OUTRAS RECEITAS	8.311,63	4.618,66	3.799,18	1.097,12	1.628,99	351,45	19.807,03
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	954.898,66	951.205,69	950.386,21	1.023.411,11	1.023.942,98	1.022.665,44	5.926.510,09

DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	754.501,07	920.930,71	923.016,17	936.017,53	822.608,49	794.292,99	5.151.366,96
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Reajustes)	476.722,52	592.848,45	593.789,75	612.178,48	519.597,55	501.257,22	3.296.393,97
1.1.1. Assistência Médica	409.138,77	511.457,31	511.198,77	529.262,81	427.666,13	409.271,90	2.797.995,69
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	67.583,75	81.391,14	82.590,98	82.915,67	91.931,42	91.985,32	498.398,28
1.2. FGTS	40.295,86	48.198,38	48.674,80	49.286,52	40.925,93	40.978,14	268.359,63
1.3. PIS	4.580,15	6.002,52	6.045,99	6.161,35	5.845,24	5.122,05	33.757,30
1.4. Benefícios	82.218,86	90.867,45	98.575,35	96.129,20	99.546,41	97.340,29	564.677,56
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	150.683,68	183.013,91	175.930,28	172.261,98	156.693,36	149.595,29	988.178,50
2. Insumos Assistenciais	38.113,55	50.229,63	50.001,36	46.837,83	39.157,36	33.098,15	257.437,88
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pele	18.087,43	21.689,95	24.780,43	21.098,45	20.229,28	17.812,32	123.697,86
2.2. Medicamentos	15.482,87	21.518,68	18.692,93	18.343,48	12.390,72	8.801,01	95.229,69
2.3. Dietas Industrializadas	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Gases Medicinais	4.543,25	7.021,00	6.528,00	7.395,90	6.537,36	6.484,82	38.510,33
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Elétricos)	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-
3. Materiais/Consumos Diversos	8.117,81	15.710,76	10.882,28	17.597,12	26.989,86	15.538,01	94.835,84
3.1. Material de Higienização e Limpeza	498,21	180,59	306,27	904,47	406,58	646,93	2.943,05
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	713,43	814,63	604,46	962,22	1.061,92	2.374,42	6.531,08
3.3. Material Expediente	2.802,75	3.628,80	2.960,60	7.855,81	3.441,50	4.988,36	25.677,82
3.4. Combustível	2.395,39	1.722,92	1.858,64	1.904,21	1.989,64	1.925,67	11.796,47
3.5. GLP	35,00	-	35,00	35,00	35,00	-	140,00
3.6. Material de Manutenção	1.498,77	5.981,68	724,61	2.331,91	1.363,60	2.894,11	14.794,68
3.7. Tecidos e Fardamentos	-	490,00	-	3.051,50	-	-	3.541,50
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	174,26	2.892,14	4.392,70	552,00	18.691,62	2.708,52	29.411,24
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	7.736,26	8.103,09	8.098,72	8.198,62	7.994,11	6.928,52	47.059,32
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.416,33	1.416,33	1.416,33	1.416,33	1.416,33	1.416,33	8.497,98
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	4.980,96	5.118,33	4.736,54	5.783,17	5.409,17	5.115,17	31.143,34
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	1.338,97	1.568,43	1.945,85	999,12	1.168,61	397,02	7.418,00
5. Gerais	15.117,42	15.576,09	28.094,96	14.784,45	36.709,71	5.127,81	115.410,44
5.1. Telefonia/Internet	2.587,28	2.361,24	2.419,76	2.672,56	2.745,44	2.568,27	15.354,55
5.2. Água	2.255,67	1.729,63	2.897,55	1.848,49	1.871,13	2.388,56	12.991,03
5.3. Energia Elétrica	9.483,91	9.128,23	9.395,74	9.163,75	10.124,85	9.069,62	56.366,10
5.4. Aluguéis	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Outras Despesas Gerais	790,56	2.356,99	13.381,91	1.099,65	21.968,29	(8.898,64)	30.698,76
6. Serviços Terceirizados	182.437,39	188.152,06	198.911,73	214.729,87	214.995,15	221.728,54	1.220.954,74
6.1. Assistência Médica	65.208,00	43.036,21	55.797,77	54.367,35	30.784,67	35.290,95	284.484,95
6.1.1. Pessoa Jurídica	17.049,99	20.410,99	18.344,93	17.307,69	25.189,49	16.181,81	114.484,90
6.1.2. Pessoa Física	43.712,73	18.038,82	33.148,68	33.571,98	4.254,54	19.109,14	151.835,89
6.1.3. Cooperativas	4.445,28	4.586,40	4.304,16	3.487,68	1.340,64	-	18.164,16
6.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-
6.3. Administrativos	70.721,44	100.978,13	101.411,26	112.316,23	128.621,34	138.958,92	653.007,32
6.3.1. Pessoa Jurídica	66.434,24	97.848,93	98.282,06	109.187,03	113.706,95	137.992,26	623.451,47
6.3.2. Pessoa Física	4.287,20	3.129,20	3.129,20	3.129,20	14.914,39	966,66	29.555,85
6.3.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-
6.4. Contratos de Prestação de Serviços	46.507,95	44.137,72	41.702,70	48.046,29	55.589,14	47.478,67	283.462,47
6.4.1. Pessoa Jurídica	46.507,95	44.137,72	41.702,70	48.046,29	55.589,14	47.478,67	283.462,47
6.4.2. Lavanderia	2.460,75	2.231,93	2.064,14	2.024,68	1.914,14	2.241,62	12.937,26
6.4.3. Laboratório	20.560,37	18.808,71	21.455,00	22.573,72	21.614,33	20.785,93	125.798,06
6.4.4. Alimentação/Dietas	17.559,53	19.777,79	18.183,56	19.891,51	27.970,83	21.072,56	124.455,78

6.4.5. Coleta de Lixo Hospitalar	5.927,30	3.319,29	-	3.556,38	4.089,84	3.378,56	20.271,37
6.4.6. Outras Pessoas Jurídicas	-	-	-	-	-	-	-
6.4.7. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-
7. Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-
7.1. Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-
7.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.006.023,50	1.198.702,34	1.219.005,22	1.238.165,42	1.148.454,68	1.076.714,02	6.887.065,18
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(51.124,84)	(247.496,65)	(268.619,01)	(214.754,31)	(124.511,70)	(54.048,58)	(960.555,09)
TURNOVER DO MÊS (%)	6,41	5,67	4,43	2,94	4,96	4,65	



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

Jan/12 - Versão 1.7

UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	ANO
UPA TORRÕES	FERNANDO LUIZ COSTA	1	3	2012

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		
	DESCRIÇÃO	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12
SALDO INICIAL (1)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
DÉBITOS (2)		718,39	508,71	810,21	879,45	1.701,25	884,46						
CRÉDITOS (3)		718,39	508,71	810,21	879,45	1.701,25	884,46						
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12
SALDO INICIAL (1)	9.756,16	15.391,88	12.333,80	13.110,80	10.342,45	234.288,20
DÉBITOS (2)	2.298.792,91	2.478.450,26	3.071.394,56	2.875.513,13	3.150.146,26	1.452.719,61
CRÉDITOS (3)	2.304.428,63	2.475.392,18	3.072.171,56	2.872.744,78	3.374.092,01	1.261.568,59
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	15.391,88	12.333,80	13.110,80	10.342,45	234.288,20	43.137,18

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12
SALDO INICIAL (1)	493.585,02	321.893,25	251.607,66	82.392,34	76.259,22	348.686,21
RESGATES (2)	1.080.000,00	873.790,51	1.021.556,27	946.384,25	578.550,62	343.771,07
APLICAÇÕES (3)	900.000,00	800.000,00	850.000,00	940.000,00	850.000,00	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	8.308,23	4.618,66	3.799,18	807,12	1.628,99	259,47
TRIBUTOS (5)	-	1.113,74	1.458,23	555,99	651,38	137,91
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	321.893,25	251.607,66	82.392,34	76.259,22	348.686,21	5.036,70

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	338.285,13	264.941,46	96.503,14	87.601,67	583.974,41	49.173,88
--------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12
Contas Vencidas no mês da prestação	-	-	-	-	-	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-	-	-	-	-	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	317.035,96	427.409,83	366.294,17	383.172,55	404.225,34	292.034,49
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de	152.802,40	151.756,86	110.040,65	161.860,69	194.292,47	164.851,00
TOTAL	469.838,36	579.166,69	476.334,82	545.033,24	598.517,81	456.885,49

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12
SALDO INICIAL (1)	1.367.389,93	1.374.031,92	1.448.411,66	1.575.964,29	1.733.464,81	1.674.528,80
PROVISÃO DO MÊS (2)	150.683,68	183.013,91	175.930,28	172.261,98	156.693,36	149.595,29
FÉRIAS (3)	30.131,95	20.746,45	6.963,98	3.268,32	27.754,73	28.289,08
13º SALÁRIO (4)	24.072,07	7.923,21	7.873,07	2.126,59	4.693,76	6.640,28
RESCISÕES (5)	89.837,66	79.964,52	33.540,60	9.366,56	183.180,88	52.780,85
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.374.031,92	1.448.411,66	1.575.964,29	1.733.464,81	1.674.528,80	1.736.413,88

INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	TOTAL
EQUIPAMENTOS	3.804,00	-	11.614,00	7.504,00	8.450,00	14.938,31	46.310,31
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	6.662,90	5.032,80	-	3.728,00	-	15.423,70
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL	3.804,00	6.662,90	16.646,80	7.504,00	12.178,00	14.938,31	61.734,01
-------	----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------