



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 |                     |                     |                     | 2                   | 3                   | 2012                |
| DESCRIÇÃO                                  | 7º MÊS              | 8º MÊS              | 9º MÊS              | 10º MÊS             | 11º MÊS             | 12º MÊS             | TOTAL               |
|  | JUL/12              | AGO/12              | SET/12              | OUT/12              | NOV/12              | DEZ/12              |                     |
| RECEITAS OPERACIONAIS                      | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                 |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | 1.022.313,99        | 1.022.313,99        | 1.022.313,99        | 1.022.313,99        | 1.022.313,99        | 1.022.313,99        | 6.133.883,94        |
| Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Repasso Programas Especiais                | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Desconto (Meta Não Atingida)               | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>TOTAL REPASSES</b>                      | <b>1.022.313,99</b> | <b>1.022.313,99</b> | <b>1.022.313,99</b> | <b>1.022.313,99</b> | <b>1.022.313,99</b> | <b>1.022.313,99</b> | <b>6.133.883,94</b> |
| Rendimento de Aplicações Financeiras       | 2.006,61            | 820,63              | 101,70              | 674,13              | 466,59              | 258,25              | 4.327,91            |
| Reembolso de Despesas                      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Obtenção de Recursos Externos a SES        | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Demais Receitas (Convênios)                | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Outras Receitas                            | -                   | 0,01                | 68,27               | 0,10                | 5,50                | 18,01               | 91,89               |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>               | <b>2.006,61</b>     | <b>820,64</b>       | <b>169,97</b>       | <b>674,23</b>       | <b>472,09</b>       | <b>276,26</b>       | <b>4.419,80</b>     |
| <b>TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS</b>      | <b>1.024.320,60</b> | <b>1.023.134,63</b> | <b>1.022.483,96</b> | <b>1.022.988,22</b> | <b>1.022.786,08</b> | <b>1.022.590,25</b> | <b>6.138.303,74</b> |

| DESPESAS OPERACIONAIS                                      | R\$               | R\$                | R\$               | R\$               | R\$                | R\$               | R\$                 |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1. Pessoal</b>  | <b>802.657,26</b> | <b>805.112,62</b>  | <b>719.738,06</b> | <b>755.411,47</b> | <b>723.857,96</b>  | <b>713.091,02</b> | <b>4.519.868,38</b> |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Reajustes)</b> | <b>517.650,37</b> | <b>524.082,75</b>  | <b>461.598,55</b> | <b>499.442,23</b> | <b>460.678,62</b>  | <b>457.483,19</b> | <b>2.920.935,71</b> |
| 1.1.1. Assistência Médica                                  | 432.100,68        | 434.629,27         | 375.213,38        | 419.554,23        | 375.410,78         | 374.298,27        | 2.411.206,61        |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                            | -                 | -                  | -                 | -                 | -                  | -                 | -                   |
| 1.1.3. Administrativo                                      | 85.549,69         | 89.453,48          | 86.385,17         | 79.888,00         | 85.267,84          | 83.184,92         | 509.729,10          |
| 1.2. FGTS  | 43.883,22         | 43.498,39          | 39.828,40         | 41.128,09         | 42.794,43          | 23.759,21         | 234.891,74          |
| 1.3. PIS   | 5.377,51          | 5.456,98           | 4.916,34          | 5.132,31          | 5.011,22           | 4.722,50          | 30.616,86           |
| 1.4. Benefícios  | 69.962,45         | 79.685,33          | 75.746,78         | 66.637,24         | 74.255,01          | 90.959,86         | 457.246,67          |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                  | 165.783,71        | 152.389,17         | 137.647,99        | 143.071,60        | 141.118,68         | 136.166,26        | 876.177,40          |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>                            | <b>172.548,57</b> | <b>87.902,15</b>   | <b>55.177,44</b>  | <b>65.263,69</b>  | <b>59.643,52</b>   | <b>60.757,86</b>  | <b>501.293,23</b>   |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pele              | 26.461,78         | 32.224,61          | 26.674,11         | 34.447,36         | 26.803,99          | 25.869,72         | 172.481,57          |
| 2.2. Medicamentos  | 138.646,89        | 49.016,02          | 23.054,71         | 23.003,95         | 26.927,76          | 23.781,42         | 284.430,75          |
| 2.3. Dietas Industrializadas                               | -                 | -                  | -                 | -                 | -                  | -                 | -                   |
| 2.4. Gases Medicinais                                      | 7.439,90          | 6.661,52           | 5.448,62          | 7.812,38          | 5.911,77           | 11.106,72         | 44.380,91           |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais E)                | -                 | -                  | -                 | -                 | -                  | -                 | -                   |
| 2.6. Material de uso odontológico                          | -                 | -                  | -                 | -                 | -                  | -                 | -                   |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>                      | <b>31.044,66</b>  | <b>13.955,27</b>   | <b>17.653,61</b>  | <b>12.235,81</b>  | <b>14.987,59</b>   | <b>15.267,47</b>  | <b>105.144,41</b>   |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                    | 2.876,05          | 2.948,53           | 3.162,33          | 2.779,27          | 3.505,32           | 2.890,27          | 18.161,77           |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                         | 8.257,63          | (5.115,01)         | 1.057,85          | 844,34            | 1.406,13           | 1.971,48          | 8.422,42            |
| 3.3. Material Expediente                                   | 14.519,44         | 3.917,43           | 3.364,02          | 3.445,19          | 3.621,64           | 3.401,50          | 32.269,22           |
| 3.4. Combustível   | 1.978,68          | 1.756,58           | 2.060,49          | 2.095,14          | 1.537,74           | 2.135,64          | 11.564,27           |
| 3.5. GLP   | -                 | 35,00              | -                 | 38,00             | 38,00              | 38,00             | 149,00              |
| 3.6. Material de Manutenção                                | 2.894,83          | 6.454,38           | 2.941,31          | 2.960,41          | 3.780,72           | 264,27            | 19.295,92           |
| 3.7. Tecidos e Fardamentos                                 | 21,00             | 7,00               | -                 | -                 | -                  | -                 | 28,00               |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                | 497,03            | 3.951,36           | 5.067,61          | 73,46             | 1.098,04           | 4.566,31          | 15.253,81           |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>              | <b>7.670,30</b>   | <b>7.670,75</b>    | <b>7.278,41</b>   | <b>6.995,00</b>   | <b>6.891,57</b>    | <b>7.526,73</b>   | <b>44.032,76</b>    |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                           | 1.416,33          | 1.416,33           | 1.416,34          | 944,03            | 944,03             | 944,03            | 7.081,09            |
| 4.2. Tributos (Impostos e Taxas)                           | 5.419,47          | 5.473,76           | 5.195,17          | 5.115,17          | 5.115,17           | 5.492,73          | 31.811,47           |
| 4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)                      | 834,50            | 780,66             | 666,90            | 935,80            | 832,37             | 1.089,97          | 5.140,20            |
| <b>5. Gerais</b>   | <b>29.254,68</b>  | <b>(30.185,57)</b> | <b>74.488,32</b>  | <b>(8.722,01)</b> | <b>(23.189,44)</b> | <b>426.984,94</b> | <b>468.630,92</b>   |
| 5.1. Telefonia/Internet                                    | 2.587,37          | 2.640,34           | 2.403,49          | 2.657,13          | 2.579,43           | 2.011,51          | 14.879,27           |
| 5.2. Água  | 2.166,41          | 3.823,19           | 2.442,79          | 2.534,31          | 4.135,27           | 2.206,03          | 17.308,00           |
| 5.3. Energia Elétrica                                      | 9.938,19          | 10.155,62          | 9.830,74          | 11.165,91         | 10.299,80          | 10.154,59         | 61.544,85           |
| 5.4. Aluguéis  | -                 | -                  | -                 | 315,00            | -                  | -                 | 315,00              |
| 5.5. Outras Despesas Gerais                                | 14.562,71         | (46.804,72)        | 59.811,30         | (25.394,36)       | (40.203,94)        | 412.612,81        | 374.583,80          |
| <b>6. Serviços Terceirizados</b>                           | <b>225.123,60</b> | <b>257.486,80</b>  | <b>235.618,13</b> | <b>188.526,56</b> | <b>192.919,90</b>  | <b>296.469,14</b> | <b>1.396.144,13</b> |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>                             | <b>49.576,29</b>  | <b>75.424,43</b>   | <b>57.228,73</b>  | <b>61.857,70</b>  | <b>38.193,86</b>   | <b>93.505,97</b>  | <b>375.786,98</b>   |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                     | 8.821,43          | 16.795,47          | 15.038,47         | 14.916,07         | 15.003,11          | 26.098,81         | 96.673,36           |
| 6.1.2. Pessoa Física                                       | 37.509,10         | 55.982,96          | 40.002,90         | 43.695,87         | 16.509,57          | 58.346,02         | 252.046,42          |
| 6.1.3. Cooperativas  | 3.245,76          | 2.646,00           | 2.187,36          | 3.245,76          | 6.681,18           | 9.061,14          | 27.067,20           |
| <b>6.2. Assistência Odontológica</b>                       | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>            |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica                                     | -                 | -                  | -                 | -                 | -                  | -                 | -                   |
| 6.2.2. Pessoa Física                                       | -                 | -                  | -                 | -                 | -                  | -                 | -                   |
| 6.2.3. Cooperativas  | -                 | -                  | -                 | -                 | -                  | -                 | -                   |
| <b>6.3. Administrativos</b>                                | <b>132.475,47</b> | <b>138.922,68</b>  | <b>133.292,98</b> | <b>86.184,27</b>  | <b>108.529,60</b>  | <b>142.858,98</b> | <b>742.263,98</b>   |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                     | 128.279,61        | 135.793,48         | 129.516,98        | 74.078,93         | 104.538,40         | 117.438,58        | 689.645,98          |
| 6.3.2. Pessoa Física                                       | 4.195,86          | 3.129,20           | 3.776,00          | 12.105,34         | 3.991,20           | 25.420,40         | 52.618,00           |
| 6.3.3. Cooperativas  | -                 | -                  | -                 | -                 | -                  | -                 | -                   |
| <b>6.4. Contratos de Prestação de Serviços</b>             | <b>43.071,84</b>  | <b>43.139,69</b>   | <b>45.096,42</b>  | <b>40.484,59</b>  | <b>46.196,44</b>   | <b>60.104,19</b>  | <b>278.093,17</b>   |
| 6.4.1. Pessoa Jurídica                                     | 43.071,84         | 43.139,69          | 45.096,42         | 40.484,59         | 46.196,44          | 60.104,19         | 278.093,17          |
| 6.4.2. Lavanderia  | 2.220,44          | 2.161,06           | 1.794,72          | 1.786,57          | 1.963,16           | 2.901,32          | 12.827,27           |
| 6.4.3. Laboratório   | 15.496,12         | 17.839,10          | 18.587,93         | 15.585,06         | 18.528,91          | 30.173,48         | 116.210,60          |
| 6.4.4. Alimentação/Dietas                                  | 19.638,93         | 19.784,53          | 21.798,77         | 19.922,96         | 22.404,37          | 21.119,39         | 124.668,95          |

|                                       |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 6.4.5. Coleta de Lixo Hospitalar      | 5.716,35            | 3.355,00            | 2.915,00            | 3.190,00            | 3.300,00          | 5.910,00            | 24.386,35           |
| 6.4.6. Outras Pessoas Jurídicas       | -                   | -                   | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   |
| 6.4.7. Pessoa Física                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   |
| <b>7. Manutenção Predial</b>          | -                   | -                   | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   |
| 7.1. Pessoa Jurídica                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   |
| 7.2. Pessoa Física                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b> | <b>1.268.299,07</b> | <b>1.141.942,02</b> | <b>1.109.953,97</b> | <b>1.019.710,52</b> | <b>975.111,10</b> | <b>1.520.097,16</b> | <b>7.035.113,83</b> |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>  | <b>(243.978,47)</b> | <b>(118.807,39)</b> | <b>(87.470,01)</b>  | <b>3.277,70</b>     | <b>47.674,98</b>  | <b>(497.506,91)</b> | <b>(896.810,09)</b> |
| <b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>            | <b>6,83</b>         | <b>3,88</b>         | <b>4,62</b>         | <b>3,45</b>         | <b>5,43</b>       | <b>4,57</b>         |                     |



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

|                |                     |                 |                     |            |
|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------|
| <b>UNIDADE</b> | <b>RESPONSÁVEL</b>  | <b>SEMESTRE</b> | <b>ANO CONTRATO</b> | <b>ANO</b> |
| UPA TORRÕES    | FERNANDO LUIZ COSTA | 2               | 3                   | 2012       |

## DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

| CAIXA                   | 7º MÊS   | 8º MÊS   | 9º MÊS   | 10º MÊS  | 11º MÊS  | 12º MÊS  |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                         | JUL/12   | AGO/12   | SET/12   | OUT/12   | NOV/12   | DEZ/12   |
| DESCRİÇÃO               |          |          |          |          |          |          |
| SALDO INICIAL (1)       | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| DÉBITOS (2)             | -        | 1.673,43 | 720,87   | 952,85   | 1.131,51 | 1.677,56 |
| CRÉDITOS (3)            | -        | 1.673,43 | 720,87   | 952,85   | 1.131,51 | 1.677,56 |
| 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

| DESCRİÇÃO               | JUL/12       | AGO/12       | SET/12       | OUT/12       | NOV/12       | DEZ/12       |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL (1)       | 43.137,18    | 157.647,85   | 7.985,40     | 2.131,67     | 4.172,64     | 39.107,94    |
| DÉBITOS (2)             | 2.670.308,13 | 3.962.535,96 | 1.573.101,77 | 2.195.496,54 | 2.153.591,18 | 3.423.931,74 |
| CRÉDITOS (3)            | 2.784.818,80 | 3.812.873,51 | 1.567.248,04 | 2.197.537,51 | 2.188.526,48 | 3.697.310,94 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | 157.647,85   | 7.985,40     | 2.131,67     | 4.172,64     | 39.107,94    | 312.487,14   |

## APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRİÇÃO                   | JUL/12     | AGO/12     | SET/12     | OUT/12     | NOV/12     | DEZ/12     |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SALDO INICIAL (1)           | 5.036,70   | 28.154,56  | 103.152,27 | 2.543,10   | (0,00)     | (0,00)     |
| RESGATES (2)                | 678.464,14 | 325.545,19 | 100.559,81 | 352.792,19 | 250.167,12 | 197.131,04 |
| APLICAÇÕES (3)              | 700.000,00 | 400.000,00 | -          | 350.000,00 | 250.000,00 | 200.000,00 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)   | 2.006,61   | 820,63     | 101,70     | 674,13     | 466,59     | 258,25     |
| TRIBUTOS (5)                | 424,61     | 277,73     | 151,06     | 425,04     | 299,47     | 199,42     |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | 28.154,56  | 103.152,27 | 2.543,10   | (0,00)     | (0,00)     | 2.927,79   |

|                                      |            |            |          |          |           |            |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|-----------|------------|
| <b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b> | 186.802,41 | 112.137,67 | 5.674,77 | 5.172,64 | 40.107,94 | 316.414,93 |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|-----------|------------|

## FORNECEDORES

| DESCRİÇÃO   | JUL/12            | AGO/12            | SET/12            | OUT/12            | NOV/12            | DEZ/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.       | 547.114,95        | 229.593,06        | 365.633,18        | 359.296,58        | 409.629,34        | 250.382,34        |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de | 192.853,80        | 415.933,09        | 504.271,42        | 447.318,24        | 405.238,98        | 348.210,15        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>739.968,75</b> | <b>645.526,15</b> | <b>869.904,60</b> | <b>806.614,82</b> | <b>814.868,32</b> | <b>598.592,49</b> |

## SALDO DE PROVISÕES

| DESCRİÇÃO                   | JUL/12       | AGO/12       | SET/12       | OUT/12       | NOV/12       | DEZ/12       |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL (1)           | 1.736.413,88 | 1.836.585,02 | 1.836.813,65 | 1.883.625,90 | 1.916.461,76 | 1.775.844,08 |
| PROVISÃO DO MÊS (2)         | 165.783,71   | 152.389,17   | 137.647,99   | 143.071,60   | 141.118,68   | 136.166,26   |
| FÉRIAS (3)                  | 3.108,35     | 78.659,00    | 7.569,79     | 63.707,71    | 44.019,64    | 50.623,82    |
| 13º SALÁRIO (4)             | 27.762,30    | 8.418,07     | 22.140,08    | 12.150,23    | 85.944,12    | 183.310,10   |
| RESCISÕES (5)               | 34.741,92    | 65.083,47    | 61.125,87    | 34.377,80    | 151.772,60   | 22.201,22    |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | 1.836.585,02 | 1.836.813,65 | 1.883.625,90 | 1.916.461,76 | 1.775.844,08 | 1.655.875,20 |

## INVESTIMENTOS

| DESCRİÇÃO           | JUL/12    | AGO/12   | SET/12   | OUT/12   | NOV/12 | DEZ/12 | TOTAL     |
|---------------------|-----------|----------|----------|----------|--------|--------|-----------|
| EQUIPAMENTOS        | 24.455,99 | 892,00   | -        | -        | -      | -      | 25.347,99 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 5.730,00  | 1.293,00 | 4.820,00 | 1.980,00 | -      | -      | 13.823,00 |
| OBRAS E CONSTRUÇÕES | -         | -        | -        | -        | -      | -      | -         |
| VEÍCULOS            | -         | -        | -        | -        | -      | -      | -         |

|       |           |          |          |          |   |   |           |
|-------|-----------|----------|----------|----------|---|---|-----------|
| TOTAL | 30.185,99 | 2.185,00 | 4.820,00 | 1.980,00 | - | - | 39.170,99 |
|-------|-----------|----------|----------|----------|---|---|-----------|