
 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	<b>JAN/2013 - Versão 2.0</b>	
	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
	JANEIRO/2013	3
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPA TORRÕES</b>	<b>FERNANDO LUIZ COSTA</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.022.313,99	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	
Repasse Programas Especiais	-	
Desconto	-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>1.022.313,99</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	352,62	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	198,80	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>551,42</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>1.022.865,41</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>752.321,12</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>474.278,60</b>	
1.1.1. Assistência Médica	393.160,50	
1.1.1.1. Médicos	247.708,34	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	145.452,16	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	
1.1.3. Administrativo	81.118,10	
1.2. FGTS	44.977,24	
1.3. PIS	4.786,22	
1.4. Benefícios	87.691,29	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	140.587,77	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>61.155,99</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	30.156,11	
2.2. Medicamentos	21.908,03	
2.3. Dietas Industrializadas	-	
2.4. Gases Medicinais	9.091,85	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	
2.6. Material de uso odontológico	-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>10.826,62</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.862,10	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.090,74	
3.3. Material Expediente	1.970,40	
3.4. Combustível	1.915,86	
3.5. GLP	37,00	
3.6. Material de Manutenção	2.672,32	
3.7. Tecidos e Fardamentos	1.232,41	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	45,79	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>7.166,88</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	944,03	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	5.542,79	
4.2.1. ARPE	5.111,57	
4.2.2. Outros Tributos	431,22	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	680,06	
4.3.1. Juros	-	
4.3.2. Tarifas	680,06	
<p>_____ / _____ / _____</p> <p>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA)</p>		
 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b>	<b>JAN/2013 - Versão 2.0</b>	
	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
<b>UPA TORRÕES</b>	<b>FERNANDO LUIZ COSTA</b>
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>22.825,39</b>
5.1. Telefonia/Internet	1.968,68
5.2. Água	3.211,69
5.3. Energia Elétrica	11.079,14
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	6.126,83
5.5. Outras Despesas Gerais	439,05
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>194.824,50</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>123.244,90</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	29.818,03
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	19.935,28
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	8.610,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	1.272,75
6.1.2. Pessoa Física	90.110,55
6.1.2.1. Médicos	90.110,55
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Cooperativas	3.316,32
6.1.3.1. Médicos	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	3.316,32
<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>71.579,60</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	66.070,58
6.3.1.1. Lavanderia	1.306,54
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.105,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	20.104,80
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	31.433,31
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	7.175,82
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	2.945,11
6.3.2. Pessoa Física	5.509,02
<b>7. Manutenção</b>	<b>19.120,97</b>
7.1. Predial e Mobiliário	485,00
7.2. Veículos	3.731,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	11.790,00
7.4. Equipamentos de Informática	128,47
7.5. Outros Equipamentos	2.986,50
7.6. Engenharia Clínica	-
7.7. Outras	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.068.241,47</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(45.376,06)</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>4,44</b>

 RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
 (DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA TORRÕES		FERNANDO LUIZ COSTA
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	1.000,00
	DÉBITOS (2)	1.677,56
	CRÉDITOS (3)	1.677,56
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>1.000,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	312.487,14
	DÉBITOS (2)	881.822,42
	CRÉDITOS (3)	588.752,97
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>19.417,69</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	2.927,79
	RESGATES (2)	202.739,99
	APLICAÇÕES (3)	200.000,00
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	352,62
	TRIBUTOS (5)	239,42
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>301,00</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>20.718,69</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	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.	413.434,31
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	377.392,70
	<b>TOTAL</b>	<b>790.827,01</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	1.655.875,19
	PROVISÃO DO MÊS (2)	140.587,77
	FÉRIAS (3)	23.093,31
	13º SALÁRIO (4)	20.200,99
	RESCISÕES (5)	53.630,57
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>1.699.538,09</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	EQUIPAMENTOS	1.115,00
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
	VEÍCULOS	-
	<b>TOTAL</b>	<b>1.115,00</b>
	<b>RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>
<p>_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)</p>		<p>____/____/____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>