
 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/2013	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA TORRÕES	FERNANDO LUIZ COSTA	
DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.022.313,99	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	
Repasse Programas Especiais	-	
Desconto	-	
TOTAL DE REPASSES	1.022.313,99	
Rendimento de Aplicações Financeiras	1,26	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	62,45	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	63,71	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.022.377,70	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	849.777,44	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	549.910,95	
1.1.1. Assistência Médica	462.886,84	
1.1.1.1. Médicos	323.441,24	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	139.445,60	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	
1.1.3. Administrativo	87.024,11	
1.2. FGTS	48.004,58	
1.3. PIS	5.524,21	
1.4. Benefícios	88.560,28	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	157.777,42	
2. Insumos Assistenciais	56.587,20	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	26.067,68	
2.2. Medicamentos	20.462,97	
2.3. Dietas Industrializadas	-	
2.4. Gases Medicinais	10.056,55	
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	15.907,09	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.582,40	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	2.047,77	
3.3. Material Expediente	2.965,27	
3.4. Combustível	2.382,38	
3.5. GLP	40,00	
3.6. Material de Manutenção	4.533,85	
3.7. Tecidos e Fardamentos	1.200,42	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.155,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	7.117,22	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	944,03	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	5.527,51	
4.2.1. ARPE	5.111,57	
4.2.2. Outros Tributos	415,94	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	645,68	
4.3.1. Juros	-	
4.3.2. Tarifas	645,68	
<p>_____ / _____ / _____</p> <p>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA)</p>		
 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE	JAN/2013 - Versão 2.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA TORRÕES	FERNANDO LUIZ COSTA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	19.531,88
5.1. Telefonia/Internet	1.909,60
5.2. Água	3.365,25
5.3. Energia Elétrica	7.872,92
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	6.167,03
5.5. Outras Despesas Gerais	217,08
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	129.374,90
6.1. Assistência Médica	59.558,71
6.1.1. Pessoa Jurídica	29.336,35
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	20.011,67
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	8.200,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	1.124,68
6.1.2. Pessoa Física	28.246,68
6.1.2.1. Médicos	28.246,68
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Cooperativas	1.975,68
6.1.3.1. Médicos	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	1.975,68
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	69.816,19
6.3.1. Pessoa Jurídica	64.228,91
6.3.1.1. Lavanderia	1.128,41
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	2.295,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	17.194,80
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	31.533,31
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	8.876,32
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	3.201,07
6.3.2. Pessoa Física	5.587,28
7. Manutenção	15.579,25
7.1. Predial e Mobiliário	1.610,00
7.2. Veículos	1.440,71
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	10.175,00
7.4. Equipamentos de Informática	17,04
7.5. Outros Equipamentos	2.336,50
7.6. Engenharia Clínica	-
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.093.874,98
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(71.497,28)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	3,49

 RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
 (DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA TORRÕES		FERNANDO LUIZ COSTA
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	
DÉBITOS (2)	1.335,96	
CRÉDITOS (3)	1.335,96	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	19.417,69	
DÉBITOS (2)	1.856.385,06	
CRÉDITOS (3)	1.860.902,40	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	23.935,03	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	301,00	
REGATES (2)	-	
APLICAÇÕES (3)	-	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1,26	
TRIBUTOS (5)	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	302,26	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		25.237,29
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.	361.173,14	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	532.203,34	
TOTAL	893.376,48	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	1.699.538,09	
PROVISÃO DO MÊS (2)	157.777,42	
FÉRIAS (3)	10.699,63	
13º SALÁRIO (4)	10.349,79	
RESCISÕES (5)	25.963,36	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.810.302,73	
INVESTIMENTOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
EQUIPAMENTOS	-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
VEÍCULOS	-	
TOTAL	-	
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS		
		-
<p>_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)</p>		<p>____/____/____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>