
 <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>
	OUTUBRO/2013	4
<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)	1.103.383,49	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	
Repasse Programas Especiais	-	
Desconto	-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>1.103.383,49</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	173,85	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	38,20	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>212,05</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>1.103.595,54</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>822.920,53</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>523.935,10</b>	
1.1.1. Assistência Médica	430.772,36	
1.1.1.1. Médicos	281.302,06	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	149.470,30	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	
1.1.3. Administrativo	93.162,74	
1.2. FGTS	49.753,10	
1.3. PIS	5.254,91	
1.4. Benefícios	96.610,87	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	147.366,55	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>75.576,12</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	37.291,98	
2.2. Medicamentos	29.364,08	
2.3. Dietas Industrializadas	-	
2.4. Gases Medicinais	8.920,06	
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>26.996,10</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	8.464,83	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.574,04	
3.3. Material Expediente	5.906,47	
3.4. Combustível	3.079,53	
3.5. GLP	44,00	
3.6. Material de Manutenção	2.279,61	
3.7. Tecidos e Fardamentos	3.671,38	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.976,24	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>6.720,86</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	831,40	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	5.520,68	
4.2.1. ARPE	5.516,88	
4.2.2. Outros Tributos	3,80	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	368,78	
4.3.1. Juros	3,90	
4.3.2. Tarifas	364,88	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 40%; text-align: center;">           _____            RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS            (DATA e ASSINATURA)         </div> <div style="width: 20%; text-align: center;">           ____/____/____         </div> <div style="width: 40%; text-align: center;">           _____            DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE         </div> </div>		
 <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>
	OUTUBRO/2013	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
<b>UPA TORRÕES</b>	<b>FERNANDO LUIZ COSTA</b>
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>18.695,64</b>
5.1. Telefonia/Internet	418,73
5.2. Água	2.395,43
5.3. Energia Elétrica	9.321,40
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	6.262,88
5.5. Outras Despesas Gerais	297,20
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>124.082,58</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>72.030,49</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	43.405,94
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	28.552,58
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	13.494,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	1.359,36
6.1.2. Pessoa Física	23.849,99
6.1.2.1. Médicos	23.849,99
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Cooperativas	4.774,56
6.1.3.1. Médicos	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	4.774,56
<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>52.052,09</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	43.810,27
6.3.1.1. Lavanderia	1.000,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.280,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	17.967,18
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	1.283,20
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	9.683,15
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	10.596,74
6.3.2. Pessoa Física	8.241,82
<b>7. Manutenção</b>	<b>14.409,56</b>
7.1. Predial e Mobiliário	900,00
7.2. Veículos	243,40
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	7.571,12
7.4. Equipamentos de Informática	2.435,04
7.5. Outros Equipamentos	3.260,00
7.6. Engenharia Clínica	-
7.7. Outras	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.089.401,39</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>14.194,15</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>2,93</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)	1.701,00
	CRÉDITOS (3)	1.701,00
	<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)	132.888,08
	DÉBITOS (2)	1.773.834,36
	CRÉDITOS (3)	1.649.139,08
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>8.192,80</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	1.404,54
	RESGATES (2)	200.708,25
	APLICAÇÕES (3)	200.000,00
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	173,85
	TRIBUTOS (5)	-
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>870,14</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>10.062,94</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.	387.321,23
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	353.577,99
	<b>TOTAL</b>	<b>740.899,22</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	2.381.690,72
	PROVISÃO DO MÊS (2)	147.366,55
	FÉRIAS (3)	6.968,33
	13º SALÁRIO (4)	17.024,67
	RESCISÕES (5)	61.210,38
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>2.443.853,89</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	EQUIPAMENTOS	-
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	425,00
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
	VEÍCULOS	-
	<b>TOTAL</b>	<b>425,00</b>
	<b>RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>
<p>_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)</p>		<p>_____/_____/_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>