



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

MAIO DE 2014

1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA

PAULA CAMPELLO PEIXOTO MALTA

DESCRIÇÃO

VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)

498.818,75

Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)

Repasse Programas Especiais

Desconto

-

TOTAL DE REPASSES

498.818,75

Rendimento de Aplicações Financeiras

3.565,88

Reembolso de Despesas

-

Obtenção de Recursos Externos a SES

-

Demais Receitas (Convênios)

-

Outras Receitas

-

TOTAL OUTRAS RECEITAS

3.565,88

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

502.384,63

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

180.249,37

1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)

125.807,11

1.1.1. Assistência Médica

87.229,14

1.1.1.1. Médicos

74.857,50

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde

12.371,64

1.1.2. Assistência Odontológica

-

1.1.3. Administrativo

38.577,97

1.2. FGTS

10.061,59

1.3. PIS

1.256,51

1.4. Benefícios

1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

43.124,16

2. Insumos Assistenciais

493,50

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

258,10

2.2. Medicamentos

-

2.3. Dietas Industrializadas

-

2.4. Gases Medicinais

-

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)

-

2.6. Material de uso odontológico

-

2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais

235,40

3. Materiais/Consumos Diversos

2.665,72

3.1. Material de Higienização e Limpeza

-

3.2. Material/Gêneros Alimentícios

-

3.3. Material Expediente

1.499,42

3.4. Combustível

853,30

3.5. GLP

-

3.6. Material de Manutenção

-

3.7. Tecidos e Fardamentos

313,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

-

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias

758,85

4.1. Seguros (Imóvel e veículos)

-

4.2. Tributos (Impostos e Taxas)

617,50

4.2.1. ARPE

-

4.2.2. Outros Tributos

617,50

4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)

141,35

4.3.1. Juros

-

4.3.2. Tarifas

141,35

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
 (DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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

MAIO DE 2014 1

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA PAULA CAMPELLO PEIXOTO MALTA

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	
5.1. Telefonia/Internet	4.149,72
5.2. Água	-
5.3. Energia Elétrica	508,50
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	3.641,22
5.5. Outras Despesas Gerais	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	
6.1. Assistência Médica	35.886,37
6.1.1. Pessoa Jurídica	-
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.3.1. Médicos	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Assistência Odontológica	
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	
6.3.1. Pessoa Jurídica	35.886,37
6.3.1.1. Lavanderia	35.886,37
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	-
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	19.377,72
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.3.2. Pessoa Física	16.508,65
7. Manutenção	
7.1. Predial e Mobiliário	-
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	-
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	224.203,53
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	278.181,10
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
 (DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MAIO DE 2014	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA	PAULA CAMPELLO PEIXOTO MALTA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	31,00
DÉBITOS (2)	1.352.570,04
CRÉDITOS (3)	1.352.589,04
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	50,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	492.554,77
RESGATES (2)	667.962,04
APLICAÇÕES (3)	533.526,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.565,88
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	361.684,61
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	361.734,61

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	2.774,25
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	8.065,80
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	2.817,68
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	13.657,73

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	30.510,41
PROVISÃO DO MÊS (2)	43.124,16
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	73.634,57

INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
TOTAL	-

RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE