



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
JUNHO 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	5.003,85
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	5.003,85
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	503.822,60
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	179.844,99
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	125.311,34
1.1.1. Assistência Médica	85.187,50
1.1.1.1. Médicos	75.700,00
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	9.487,80
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	40.123,84
1.2. FGTS	10.024,87
1.3. PIS	1.301,56
1.4. Benefícios	253,00
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	42.954,22
2. Insumos Assistenciais	842,30
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	106,70
2.2. Medicamentos	87,40
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	648,20
3. Materiais/Consumos Diversos	4.725,68
3.1. Material de Higienização e Limpeza	12,24
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	9,28
3.3. Material Expediente	2.198,66
3.4. Combustível	1.689,50
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	-
3.7. Tecidos e Fardamentos	816,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	225,90
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	-
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	225,90
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	225,90

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

JUNHO DE 2014

1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA	PAULA CAMPELLO PEIXOTO MALTA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	5.998,43
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	411,45
5.3. Energia Elétrica	5.586,98
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	-
5.5. Outras Despesas Gerais	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	34.766,37
6.1. Assistência Médica	-
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	34.766,37
6.3.1. Pessoa Jurídica	34.766,37
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	-
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	19.377,72
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	15.388,65
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	5.310,00
7.1. Predial e Mobiliário	5.310,00
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	231.713,67
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	272.108,93
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

JUNHO 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)	50,00
DÉBITOS (2)	620.933,48
CRÉDITOS (3)	620.933,48
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	50,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	361.684,60
RESGATES (2)	122.114,73
APLICAÇÕES (3)	425.007,07
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	5.003,85
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	669.580,79

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

669.630,79

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	9.612,64
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	2.774,25
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	2.297,66
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	14.684,55

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	73.634,57
PROVISÃO DO MÊS (2)	42.954,22
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	6.571,19
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	110.017,60

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