



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

Julho de 2014

1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE – JOSÉ NIVALDO B. SOUZA	PAULA CAMPELLO PEIXOTO MALTA
DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	498.818,75
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasso Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	498.818,75
Rendimento de Aplicações Financeiras	8.405,22
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	8.405,22
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	507.223,97
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	238.431,73
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	161.355,22
1.1.1. Assistência Médica	112.901,69
1.1.1.1. Médicos	99.600,00
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	13.301,69
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	48.453,53
1.2. FGTS	12.906,44
1.3. PIS	1.627,38
1.4. Benefícios	7.233,35
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	55.309,34
2. Insumos Assistenciais	1.417,20
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	523,33
2.2. Medicamentos	161,50
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	732,37
3. Materiais/Consumos Diversos	4.778,67
3.1. Material de Higienização e Limpeza	21,50
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	184,00
3.3. Material Expediente	1.901,71
3.4. Combustível	1.336,66
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	220,80
3.7. Tecidos e Fardamentos	1.114,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	175,55
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)	175,55
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	175,55

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
Julho de 2014	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
---------	--------------------------

UPAE – JOSÉ NIVALDO B. SOUZA **PAULA CAMPELLO PEIXOTO MALTA**

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	6.591,79
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	✓ 430,86
5.3. Energia Elétrica	✓ 6.160,93
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	-
5.5. Outras Despesas Gerais	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	52.435,78
6.1. Assistência Médica	16.829,41
6.1.1. Pessoa Jurídica	8.529,41
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	✓ 8.529,41
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	8.300,00
6.1.2.1. Médicos	8.300,00
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	35.606,37
6.3.1. Pessoa Jurídica	35.606,37
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso 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	✓ 16.228,65
6.3.2. Pessoa Física	-
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	303.830,72
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	203.393,25
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

Julho de 2014

1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE – JOSÉ NIVALDO B. 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)	1213218,98
CRÉDITOS (3)	1.213.218,98
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	50,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	669.580,79
RESGATES (2)	193.055,23
APLICAÇÕES (3)	493.024,19
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	8.405,22
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	977.954,97

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

978.004,97

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	13.753,45
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	9.612,64
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	2.888,72
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	26.254,81

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	110.017,60
PROVISÃO DO MÊS (2)	55.309,34
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	3.420,16
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	161.906,78

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