



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

AGOSTO 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	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>498.818,75</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	9.578,01
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>9.578,01</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>508.396,76</b>

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

<b>1. Pessoal</b>	<b>245.941,97</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>167.192,46</b>
1.1.1. Assistência Médica	122.065,51
1.1.1.1. Médicos	108.120,00
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	13.945,51
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	45.126,95
1.2. FGTS	13.365,21
1.3. PIS	1.671,52
1.4. Benefícios	6.402,55
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	57.310,23
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>914,65</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	508,05
2.2. Medicamentos	229,00
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	177,60
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>3.143,77</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	33,34
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	197,80
3.3. Material Expediente	1.584,85
3.4. Combustível	1.053,62
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	26,16
3.7. Tecidos e Fardamentos	248,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>245,85</b>
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)	245,85
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	245,85

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

AGOSTO 2014

1

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE - JOSÉ NIVALDO B. DE SOUZA

PAULA CAMPELLO PEIXOTO MALTA

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	8.637,81
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	411,45
5.3. Energia Elétrica	6.626,36
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	1.600,00
5.5. Outras Despesas Gerais	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	65.390,84
6.1. Assistência Médica	15.551,79
6.1.1. Pessoa Jurídica	15.551,79
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	✓ 15.551,79
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	49.839,05
6.3.1. Pessoa Jurídica	49.839,05
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	12.905,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	19.377,72
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	✓ 17.556,33
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	300,00
7.1. Predial e Mobiliário	-
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de Informática	300,00
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	-
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	324.574,89
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	183.821,87
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

AGOSTO 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)	1.038.774,86
CRÉDITOS (3)	1.038.774,86
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	50,00

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	977.954,97
RESGATES (2)	283.356,11
APLICAÇÕES (3)	526.700,68
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	9.578,01
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.230.877,55

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

1.230.927,55

#### FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	11.625,47
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	13.753,45
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	2.091,28
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	27.470,20

#### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	161.906,78
PROVISÃO DO MÊS (2)	57.310,23
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	219.217,01

#### 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