



| | | | |
|---|--|--------------------------------------|---------------------|
|  | 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 | |
| | | MES/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | | FEVEREIRO | 3 |
| UNIDADE | | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| BELO JARDIM | | ALEXANDRA SILVESTRE | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | | |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | | 450.000,00 | |
| Repasso Contrato de Gestão (Odontologia) | | - | |
| Repasso Programas Especiais | | - | |
| Desconto | | - | |
| TOTAL DE REPASSES | | 450.000,00 | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | | 4.443,29 | |
| Reembolso de Despesas | | - | |
| Obtenção de Recursos Externos a SES | | - | |
| Demais Receitas (Convênios) | | - | |
| Outras Receitas | | - | |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | | 4.443,29 | |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | | 454.443,29 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | VALOR | |
| 1. Pessoal | | 273.699,60 | |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão) | | 190.825,63 | |
| 1.1.1. Assistência Médica | | 116.626,13 | |
| 1.1.1.1. Médicos | | 71.908,50 | |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | 44.717,63 | |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | | - | |
| 1.1.3. Administrativo | | 74.199,50 | |
| 1.2. FGTS | | 15.211,50 | |
| 1.3. PIS | | 1.901,43 | |
| 1.4. Benefícios | | 12.524,51 | |
| 1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões) | | 53.236,53 | |
| 2. Insumos Assistenciais | | 2.941,69 | |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | | 1.922,09 | |
| 2.2. Medicamentos | | 341,11 | |
| 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 | | 678,49 | |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | | 5.374,69 | |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | | 1.120,85 | |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | | 915,22 | |
| 3.3. Material Expediente | | 1.037,87 | |
| 3.4. Combustível | | 740,01 | |
| 3.5. GLP | | 46,80 | |
| 3.6. Material de Manutenção | | 1.451,46 | |
| 3.7. Tecidos e Fardamentos | | | |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | | 62,48 | |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | | 1.219,41 | |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | | 707,69 | |
| 4.2. Tributos (Impostos e Taxas) | | 18,22 | |
| 4.2.1. ARPE | | - | |
| 4.2.2. Outros Tributos | | 18,22 | |
| 4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas) | | 493,50 | |
| 4.3.1. Juros | | - | |
| 4.3.2. Tarifas | | 493,50 | |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


Alexandra Silvestre Amaral
 Coordenadora Geral
 Matrícula: 000008
 UPAE BELO JARDIM

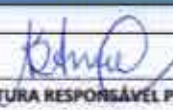
|  | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL | IAN/2013 - Versão 2.0 | |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | | MEB/ANO | ANO CONTRATO |
| | | COMPETÊNCIA | |
| | | FEVEREIRO | 3 |
| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | | |
| BELO JARDIM | ALEXANDRA SILVESTRE | | |
| DISPESAS OPERACIONAIS (continuação) | VALOR | | |
| 5. Gerais | 14.905,95 | | |
| 5.1. Telefonia/Internet | 647,77 | | |
| 5.2. Água | - | | |
| 5.3. Energia Elétrica | 5.006,71 | | |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância) | 9.239,64 | | |
| 5.5. Outras Despesas Gerais | 11,83 | | |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | 86.906,23 | | |
| 6.1. Assistência Médica | 57.922,68 | | |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | 57.922,68 | | |
| 6.1.1.1. Médicos | 39.551,47 | | |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | - | | |
| 6.1.1.3. Laboratório | 18.371,21 | | |
| 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 | 28.983,55 | | |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | 28.983,55 | | |
| 6.3.1.1. Lavanderia | 234,23 | | |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar | 410,00 | | |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares | 5.710,91 | | |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza | 16.718,63 | | |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | - | | |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | 5.909,78 | | |
| 6.3.2. Pessoa Física | - | | |
| 7. Manutenção | 20.817,00 | | |
| 7.1. Predial e Mobiliário | 580,00 | | |
| 7.2. Veículos | - | | |
| 7.3. Equipamentos Médico-hospitalar | 7.987,00 | | |
| 7.4. Equipamentos de informática | - | | |
| 7.5. Outros Equipamentos | 6.500,00 | | |
| 7.6. Engenharia Clínica | 5.750,00 | | |
| 7.7. Outras | - | | |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS | 405.864,57 | | |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) | 48.578,72 | | |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | - | | |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | - | | |
| TURNOVER DO MÊS (%) | 2,70 | | |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Alexandra Silvestre Amara
Coordenadora Geral
Matricula: 000008
UPAE BELO JARDIM

| | | | |
|---|--|--|---------------------|
|  | 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 | <i>IAN/2013 - Versão 2.0</i> | |
| | | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | | FEVEREIRO | 3 |
| UNIDADE | | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| BELO JARDIM | | ALEXANDRA SILVESTRE | |
| DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| CAIXA | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | 31,08 | |
| DÉBITOS (2) | | | |
| CRÉDITOS (3) | | | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | | 31,08 | |
| CONTA CORRENTE | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | 20,00 | |
| DÉBITOS (2) | | 819.135,40 | |
| CRÉDITOS (3) | | 819.135,40 | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | | 20,00 | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | 972.823,67 | |
| RESGATES (2) | | 369.117,94 | |
| APLICAÇÕES (3) | | 450.000,00 | |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | | 4.443,29 | |
| TRIBUTOS (5) | | | |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | | 1.058.149,02 | |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS | | 1.058.200,10 | |
| FORNECEDORES | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| 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. | | 129.569,54 | |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | | - | |
| TOTAL | | 129.569,54 | |
| SALDO DE PROVISÕES | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | 515.633,32 | |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | | 53.236,53 | |
| FÉRIAS (3) | | 21.961,49 | |
| 13º SALÁRIO (4) | | | |
| RESCISÕES (5) | | 9.770,39 | |
| SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4+5) | | 597.137,97 | |
| INVESTIMENTOS | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| EQUIPAMENTOS | | - | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | - | |
| OBRAS E CONSTRUÇÕES | | - | |
| VEÍCULOS | | - | |
| TOTAL | | - | |
| RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS | | | |
| RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMS (DATA e ASSINATURA) | | DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |


 Alexandra Silvestre Amâfal
 Coordenadora Geral
 Matrícula: 000008
 UPAE BELO JARDIM