



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

JANEIRO DE 2018

ANO CONTRATO

8

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA CURADO

SOUTERLAND TADEU GRANDO

DESCRIÇÃO

VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)

1.338.372,22

Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)

70.000,00

Repasse Programas Especiais

-

Desconto

-

TOTAL DE REPASSES

1.408.372,22

Rendimento de Aplicações Financeiras

13.296,15

Reembolso de Despesas

Obtenção de Recursos Externos a SES

-

Demais Receitas (Convênios)

-

Outras Receitas

TOTAL OUTRAS RECEITAS

13.296,15

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

1.421.668,37

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

1.057.775,99

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

763.205,92

1.1.1. Assistência Médica

589.660,72

1.1.1.1. Médicos

379.001,30

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde

210.659,42

1.1.2. Assistência Odontológica

31.785,82

1.1.3. Administrativo

141.759,38

1.2. FGTS

61.509,55

1.3. PIS

1.4. Benefícios

33.879,04

1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

199.181,48

2. Insumos Assistenciais

73.757,11

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

24.952,58

2.2. Medicamentos

42.791,97

2.3. Dietas Industrializadas

557,30

2.4. Gases Medicinais

3.087,43

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)

2.6. Material de uso odontológico

1.050,92

2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais

1.316,91

3. Materiais/Consumos Diversos

22.284,96

3.1. Material de Higienização e Limpeza

5.342,01

3.2. Material/Gêneros Alimentícios

593,47

3.3. Material Expediente

1.793,28

3.4. Combustível

3.966,54

3.5. GLP

252,15

3.6. Material de Manutenção

8.192,09

3.7. Tecidos e Fardamentos

1.724,73

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

420,69

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias

1.540,76

4.1. Seguros (Imóvel e veículos)

773,24

4.2. Tributos (Impostos e Taxas)

335,12

4.2.1. ARPE

4.2.2. Outros Tributos

335,12

4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)

432,40

4.3.1. Juros

-

4.3.2. Tarifas

432,40

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

JANEIRO DE 2018

ANO CONTRATO

8

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA CURADO

SOUTERLAND TADEU GRANDO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

5. Gerais

19.174,13

5.1. Telefonia/Internet

1.086,59

5.2. Água

57,13

5.3. Energia Elétrica

10.712,74

5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)

7.317,67

5.5. Outras Despesas Gerais

6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços

79.939,67

6.1. Assistência Médica

53.592,08

6.1.1. Pessoa Jurídica

32.236,65

6.1.1.1. Médicos

6.1.1.2. Outros profissionais de saúde

6.1.1.3. Laboratório

30.000,00

6.1.1.4. Alimentação/Dietas

2.236,65

6.1.1.5. Locação de Ambulâncias

6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas

-

6.1.2. Pessoa Física

21.355,43

6.1.2.1. Médicos

20.905,08

6.1.2.2. Outros profissionais de saúde

450,35

6.1.3. Cooperativas

-

6.1.3.1. Médicos

-

6.1.3.2. Outros profissionais de saúde

-

6.2. Assistência Odontológica

1.532,85

6.2.1. Pessoa Jurídica

-

6.2.2. Pessoa Física

1.532,85

6.2.3. Cooperativas

-

6.3. Administrativos

24.814,74

6.3.1. Pessoa Jurídica

24.614,74

6.3.1.1. Lavanderia

6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar

1.450,00

6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares

8.041,59

6.3.1.4. Vigilância e Limpeza

6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos

6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas

15.123,15

6.3.2. Pessoa Física

200,00

7. Manutenção

13.920,92

7.1. Predial e Mobiliário

4.445,55

7.2. Veículos

2.619,00

7.3. Equipamentos Médico-hospitalar

4.538,01

7.4. Equipamentos de Informática

7.5. Outros Equipamentos

7.6. Engenharia Clínica

2.318,36

7.7. Outras

TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS

1.268.393,54

RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)

153.274,83

DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT

-

RESSARCIMENTO DE DÉFICIT

-

TURNOVER DO MÊS (%)

0,90

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA CURADO

SOUTERLAND TADEU GRANDO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	276,62
DÉBITOS (2)	28,00
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	248,62

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	502.651,32
DÉBITOS (2)	6.586.537,85
CRÉDITOS (3)	6.095.919,81
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	12.033,28

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.176.282,30
RESGATES (2)	2.099.887,47
APLICAÇÕES (3)	2.048.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	13.296,15
TRIBUTOS (5)	1.592,24
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.136.098,74

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

2.148.380,64

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.	109.253,06
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	12.707,67
TOTAL	121.960,73

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.755.436,52
PROVISÃO DO MÊS (2)	199.181,48
FÉRIAS (3)	148.661,62
13º SALÁRIO (4)	897,51
RESCISÕES (5)	29.349,13
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.775.709,74

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