



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
JANEIRO DE 2018	7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
<b>Pedriatra Zilda Arns - UPA IBURA</b>	<b>Carlos Eduardo de Lima e Silva Brasileiro</b>
DESCRIÇÃO	VALOR
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.210.948,71
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	
Desconto	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>1.210.948,71</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>1.210.948,71</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>
<b>1. Pessoal</b>	<b>1.007.302,97</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>722.886,49</b>
1.1.1. Assistência Médica	612.640,04
1.1.1.1. Médicos	401.013,81
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	211.626,23
1.1.2. Assistência Odontológica	
1.1.3. Administrativo	110.246,45
1.2. FGTS	57.826,16
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	33.304,93
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	193.285,39
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>61.485,90</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	23.663,63
2.2. Medicamentos	30.637,06
2.3. Dietas Industrializadas	503,07
2.4. Gases Medicinais	4.751,33
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	1.930,81
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>32.005,41</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	3.942,11
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.018,68
3.3. Material Expediente	1.361,39
3.4. Combustível	9.221,85
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	12.003,79
3.7. Tecidos e Fardamentos	3.465,44
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	992,15
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>4.596,41</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	457,61
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-
4.2.1. ARPE	
4.2.2. Outros Tributos	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	4.138,80
4.3.1. Juros	3.527,60
4.3.2. Tarifas	611,20
<hr/>	
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

JANEIRO DE 2018

7

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Pedriatra Zilda Arns - UPA IBURA

Carlos Eduardo de Lima e Silva Brasileiro

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>24.671,26</b>
5.1. Telefonia/Internet	952,28
5.2. Água	2.274,09
5.3. Energia Elétrica	14.412,34
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	7.032,55
5.5. Outras Despesas Gerais	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>66.215,83</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>41.212,54</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	30.000,00
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	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	
6.1.2. Pessoa Física	11.212,54
6.1.2.1. Médicos	10.749,75
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	462,79
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.3.1. Médicos	
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	
6.2.2. Pessoa Física	
6.2.3. Cooperativas	
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>25.003,29</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	25.003,29
6.3.1.1. Lavanderia	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	1.706,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	7.518,58
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	15.778,71
6.3.2. Pessoa Física	
<b>7. Manutenção</b>	<b>23.068,07</b>
7.1. Predial e Mobiliário	3.660,70
7.2. Veículos	15.701,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	1.388,01
7.4. Equipamentos de Informática	
7.5. Outros Equipamentos	
7.6. Engenharia Clínica	2.318,36
7.7. Outras	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.219.345,85</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(8.397,14)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>1,54</b>

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
JANEIRO DE 2018	7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Pedriatra Zilda Arns - UPA IBURA	Carlos Eduardo de Lima e Silva Brasileiro

### DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

#### CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	500,00
CRÉDITOS (3)	500,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>-</b>

#### CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	772.802,15
DÉBITOS (2)	2.283.759,35
CRÉDITOS (3)	2.133.778,09
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>622.820,89</b>

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	0,00
RESGATES (2)	-
APLICAÇÕES (3)	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-
TRIBUTOS (5)	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>0,00</b>

<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>622.820,89</b>
--------------------------------------	-------------------

#### 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.	120.882,03
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	6.673,32
<b>TOTAL</b>	<b>127.555,35</b>

#### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	886.266,12
PROVISÃO DO MÊS (2)	193.285,39
FÉRIAS (3)	85.232,91
13º SALÁRIO (4)	415,83
RESCISÕES (5)	5.472,68
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>988.430,09</b>

#### INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

#### RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

\_\_\_\_\_  
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE