




 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
	MARÇO DE 2013	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
DESCRIÇÃO	VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.134.708,75	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	
Repasso Programas Especiais	-	
Desconto	-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>1.134.708,75</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	2.377,60	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.377,60</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>1.137.086,35</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>1. Pessoal</b>	<b>878.137,33</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>625.327,12</b>	
1.1.1. Assistência Médica	517.531,80	
1.1.1.1. Médicos	418.252,67	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	99.279,13	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	
1.1.3. Administrativo	107.795,32	
1.2. FGTS	50.026,17	
1.3. PIS	6.253,27	
1.4. Benefícios	23.015,00	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	173.515,77	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>64.786,88</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	28.462,01	
2.2. Medicamentos	15.358,07	
2.3. Dietas Industrializadas	-	
2.4. Gases Medicinais	20.966,80	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	
2.6. Material de uso odontológico	-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>68.006,74</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	7.549,13	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	38.463,62	
3.3. Material Expediente	382,32	
3.4. Combustível	4.343,51	
3.5. GLP	1.715,00	
3.6. Material de Manutenção	1.623,30	
3.7. Tecidos e Fardamentos	10.604,50	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	3.325,36	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>5.977,09</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	5.673,54	
4.2.1. ARPE	5.673,54	
4.2.2. Outros Tributos	-	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	303,55	
4.3.1. Juros	-	
4.3.2. Tarifas	303,55	
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
		MARÇO DE 2013	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
<b>5. Gerais</b>		<b>39.629,45</b>	
5.1. Telefonia/Internet		903,04	
5.2. Água		1.045,17	
5.3. Energia Elétrica		21.964,13	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		13.663,20	
5.5. Outras Despesas Gerais		2.053,91	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>134.510,27</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>62.044,67</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica		-	
6.1.1.1. Médicos		-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		-	
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		62.044,67	
6.1.2.1. Médicos		49.119,65	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		12.925,02	
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>72.465,60</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica		68.038,95	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		3.380,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		13.833,90	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		32.770,65	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		18.054,40	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-	
6.3.2. Pessoa Física		4.426,65	
<b>7. Manutenção</b>		<b>47.986,03</b>	
7.1. Predial e Mobiliário		21.640,00	
7.2. Veículos		-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		963,03	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		9.738,00	
7.6. Engenharia Clínica		8.500,00	
7.7. Outras		7.145,00	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.239.033,79</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>(101.947,44)</b>	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>2,55</b>	
<p>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)</p>		<p>DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>	

 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
	MARÇO DE 2013	2
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	1.000,00
	DÉBITOS (2)	2.053,91
	CRÉDITOS (3)	2.053,91
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>1.000,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	585.686,27
	DÉBITOS (2)	2.502.479,50
	CRÉDITOS (3)	1.952.321,21
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>35.527,98</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	326.892,90
	RESGATES (2)	200.000,00
	APLICAÇÕES (3)	1.339.155,67
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.377,60
	TRIBUTOS (5)	-
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>1.468.426,17</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>1.504.954,15</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	136.407,98
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	165.955,87
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	91.674,67
	<b>TOTAL</b>	<b>394.038,52</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	1.567.258,05
	PROVISÃO DO MÊS (2)	173.515,77
	FÉRIAS (3)	54.102,77
	13º SALÁRIO (4)	-
	RESCISÕES (5)	79.605,40
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>1.607.065,65</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	EQUIPAMENTOS	
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.927,25
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	
	VEÍCULOS	
	<b>TOTAL</b>	<b>2.927,25</b>
<b>RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS</b>		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ / ____ / ____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  



***\*Planilha sujeita a alteração.***