
	<b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	<b>IAN/2013 - Versão 2.0</b>	
		<b>MES/ANO</b> <b>COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
		<b>FEVEREIRO</b>	<b>3</b>
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>BELO JARDIM</b>		<b>ALEXANDRA SILVESTRE</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		450.000,00	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		-	
Repasso Programas Especiais		-	
Desconto		-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>450.000,00</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		4.443,29	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>4.443,29</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>454.443,29</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>273.699,60</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)</b>		<b>190.825,63</b>	
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	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>2.941,69</b>	
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	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>5.374,69</b>	
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	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>1.219,41</b>	
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  
 UPAC BELO JARDIM

	<b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	<b>IAN/2013 - Versão 2.0</b>	
		<b>MEB/ANO</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
		<b>COMPETÊNCIA</b>	
		FEVEREIRO	3
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>		
<b>BELO JARDIM</b>	<b>ALEXANDRA SILVESTRE</b>		
<b>DISPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>		
<b>5. Gerais</b>	<b>14.905,95</b>		
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		
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>86.906,23</b>		
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>57.922,68</b>		
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	-		
<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>28.983,55</b>		
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	-		
<b>7. Manutenção</b>	<b>20.817,00</b>		
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	-		
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>405.864,57</b>		
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>48.578,72</b>		
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>		
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>2,70</b>		

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Alexandra Silvestre Amara  
Coordenadora Geral  
Matricula: 000008  
UPAE BELO JARDIM

	<b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	<i>IAN/2013 - Versão 2.0</i>	
		<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
		FEVEREIRO	3
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
BELO JARDIM		ALEXANDRA SILVESTRE	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		31,08	
DÉBITOS (2)			
CRÉDITOS (3)			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		31,08	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		20,00	
DÉBITOS (2)		819.135,40	
CRÉDITOS (3)		819.135,40	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		20,00	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
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	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>		<b>1.058.200,10</b>	
<b>FORNECEDORES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
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.		-	
<b>TOTAL</b>		<b>129.569,54</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
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	
<b>INVESTIMENTOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
EQUIPAMENTOS		-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-	
VEÍCULOS		-	
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS</b>			
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMS (DATA e ASSINATURA)		_____ / ____ / ____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

Alexandra Silvestre Amâfal  
 Coordenadora Geral  
 Matrícula: 000008  
 UPAE BELO JARDIM