



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 2015

4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO
DESCRIÇÃO	VALOR
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.187.438,76</b>
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	70.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasso Programas Especiais	-
Desconto	1.257.438,76
<b>TOTAL DE REPASSES</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>1.257.438,76</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
<b>1. Pessoal</b>	<b>1.106.350,80</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>779.110,30</b>
1.1.1. Assistência Médica	646.599,84
1.1.1.1. Médicos	465.956,36
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	180.643,48
1.1.2. Assistência Odontológica	43.114,92
1.1.3. Administrativo	89.395,54
1.2. FGTS	69.744,94
1.3. PIS	8.761,51
1.4. Benefícios	35.585,05
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	213.149,00
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>102.231,49</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	41.689,81
2.2. Medicamentos	51.186,91
2.3. Dietas Industrializadas	362,48
2.4. Gases Medicinais	8.992,29
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>17.305,45</b>
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	349,08
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	3.226,47
3.3. Material Expediente	4.075,17
3.4. Combustível	3.369,47
3.5. GLP	35,00
3.6. Material de Manutenção	1.536,51
3.7. Tecidos e Fardamentos	4.713,75
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>1.133,04</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	601,50
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	-
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	531,54
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	531,54

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE





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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JANEIRO DE 2015	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>27.087,14</b>
5.1. Telefonia/Internet	-
5.2. Água	42,66
5.3. Energia Elétrica	13.331,20
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	13.439,48
5.5. Outras Despesas Gerais	273,80
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>128.099,93</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>33.549,84</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	33.549,84
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	27.707,84
6.1.1.3. Laboratório	5.092,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	750,00
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>6.135,16</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	6.135,16
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>83.500,08</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	3.000,00
6.3.1.1. Lavanderia	3.420,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	14.280,61
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	51.612,45
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	3.500,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	7.687,02
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	4.914,85
6.3.2. Pessoa Física	16.382,46
<b>7. Manutenção</b>	<b>4.558,00</b>
7.1. Predial e Mobiliário	1.537,28
7.2. Veículos	4.835,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	1.059,10
7.4. Equipamentos de Informática	440,00
7.5. Outros Equipamentos	3.953,08
7.6. Engenharia Clínica	-
7.7. Outras	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.398.590,31</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(141.151,55)</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	2,16
TURNOVER DO MÊS (%)	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE





COMPETÊNCIA	ANO CONTÁBIL
JANEIRO DE 2015	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

**CAIXA**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.000,00
DÉBITOS (2)	1.986,53
CRÉDITOS (3)	1.986,53
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>2.000,00</b>

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	504.278,73
DÉBITOS (2)	1.303.034,53
CRÉDITOS (3)	1.086.988,80
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>288.233,00</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RESGATES (2)	-
APLICAÇÕES (3)	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-
TRIBUTOS (5)	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>290.233,00</b>

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	2.471,85
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	89.443,43
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	91.915,28
<b>TOTAL</b>	<b>183.830,56</b>

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.982.502,30
PROVISÃO DO MÊS (2)	213.149,00
FÉRIAS (3)	109.798,97
13º SALÁRIO (4)	26.511,83
RESCISÕES (5)	2.059.340,50
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>2.381.202,60</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