



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 2016

5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO
DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.187.438,76
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	70.000,00
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	1.257.438,76
Rendimento de Aplicações Financeiras	-
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.257.438,76
DESPESAS OPERACIONAIS	
	VALOR
1. Pessoal	882.007,32
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	608.466,96
1.1.1. Assistência Médica	496.015,72
1.1.1.1. Médicos	330.099,72
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	165.916,00
1.1.2. Assistência Odontológica	22.742,37
1.1.3. Administrativo	89.708,87
1.2. FGTS	61.936,34
1.3. PIS	7.350,03
1.4. Benefícios	46.627,34
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	157.626,65
2. Insumos Assistenciais	86.206,34
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	37.455,99
2.2. Medicamentos	37.587,10
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	11.163,25
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
3. Materiais/Consumos Diversos	11.213,97
3.1. Material de Higienização e Limpeza	155,44
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.375,99
3.3. Material Expediente	3.044,10
3.4. Combustível	2.822,11
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	1.781,49
3.7. Tecidos e Fardamentos	2.034,84
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.043,98
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	547,04
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	-
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	496,94
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	496,94
<p>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)</p> <p>DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>	





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 2016	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	12.051,94
5.1. Telefonia/Internet	392,59
5.2. Água	50,82
5.3. Energia Elétrica	2.060,10
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	9.459,53
5.5. Outras Despesas Gerais	88,90
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	130.637,69
6.1. Assistência Médica	45.534,79
6.1.1. Pessoa Jurídica	37.133,29
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	23.000,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	6.373,29
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	7.760,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	8.401,50
6.1.2.1. Médicos	8.401,50
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	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	85.102,90
6.3.1. Pessoa Jurídica	80.488,77
6.3.1.1. Lavanderia	1.500,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	2.914,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	14.862,76
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	49.825,25
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	3.587,14
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	7.799,62
6.3.2. Pessoa Física	4.614,13
7. Manutenção	22.317,47
7.1. Predial e Mobiliário	3.283,88
7.2. Veículos	1.913,50
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	5.728,59
7.4. Equipamentos de Informática	6.998,42
7.5. Outros Equipamentos	440,00
7.6. Engenharia Clínica	3.953,08
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.145.478,71
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	111.960,05
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,71

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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)	2.847,47
CRÉDITOS (3)	2.847,47
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	231.898,63
DÉBITOS (2)	1.920.550,69
CRÉDITOS (3)	1.696.230,30
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	7.578,24

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RESGATES (2)	-
APLICAÇÕES (3)	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	-

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS 9.578,24

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	28.875,22
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	-
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	180.383,23
TOTAL	209.258,45

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.214.141,71
PROVISÃO DO MÊS (2)	157.626,65
FÉRIAS (3)	131.865,83
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	7.645,45
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.232.257,08

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