
	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	ANO CONTRATO
		JANEIRO/2017	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA NOVA DESCOBERTA		DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO	
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.304.067,72	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		70.000,00	
Repasse Programas Especiais		-	
Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		1.374.067,72	
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		1.374.067,72	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.010.218,48	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		712.541,81	
1.1.1. Assistência Médica		571.194,10	
1.1.1.1. Médicos		375.616,29	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		195.577,81	
1.1.2. Assistência Odontológica		23.962,60	
1.1.3. Administrativo		117.385,11	
1.2. FGTS		56.404,42	
1.3. PIS		7.063,77	
1.4. Benefícios		48.249,32	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		185.959,16	
2. Insumos Assistenciais		92.032,53	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		39.863,77	
2.2. Medicamentos		37.360,90	
2.3. Dietas Industrializadas		472,96	
2.4. Gases Medicinais		10.505,55	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		3.829,35	
3. Materiais/Consumos Diversos		21.202,13	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		126,90	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.426,63	
3.3. Material Expediente		2.866,83	
3.4. Combustível		2.333,49	
3.5. GLP		40,00	
3.6. Material de Manutenção		9.852,38	
3.7. Tecidos e Fardamentos		4.555,90	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		4.203,45	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		582,70	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		1.289,18	
4.2.1. ARPE		-	
4.2.2. Outros Tributos		1.289,18	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)		2.331,57	
4.3.1. Juros		1.596,52	
4.3.2. Tarifas		735,05	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____/_____/_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
		JAN/2013 - Versão 2.0	



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JANEIRO/2017	6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	22.197,16
5.1. Telefonia/Internet	574,56
5.2. Água	52,95
5.3. Energia Elétrica	14.427,39
5.4. Alugueis/Locacões (exceto ambulância)	7.074,07
5.5. Outras Despesas Gerais	68,19
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	136.836,42
6.1. Assistência Médica	35.985,65
6.1.1. Pessoa Jurídica	25.277,38
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	18.114,09
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	6.373,29
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	790,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	10.708,27
6.1.2.1. Médicos	10.708,27
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	100.850,77
6.3.1. Pessoa Jurídica	92.752,04
6.3.1.1. Lavanderia	1.685,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.720,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	11.186,90
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	56.769,68
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	3.350,04
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	16.040,42
6.3.2. Pessoa Física	8.098,73
7. Manutenção	14.310,22
7.1. Predial e Mobiliário	3.863,88
7.2. Veículos	494,15
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	5.266,23
7.4. Equipamentos de Informática	
7.5. Outros Equipamentos	440,00
7.6. Engenharia Clínica	4.245,96
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.301.000,39
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	73.067,33
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,90
<p>_____/_____/_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)</p> <p>_____/_____/_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>	





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)	1.804,05
CRÉDITOS (3)	1.804,05
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	648.865,10
DÉBITOS (2)	1.370.852,29
CRÉDITOS (3)	1.257.384,46
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	535.397,27

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	537.397,27
--------------------------------------	-------------------

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	21.066,83
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	64.697,24
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	10.178,41
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	46.108,21
TOTAL	142.050,69

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.631.126,11
PROVISÃO DO MÊS (2)	185.959,16
FÉRIAS (3)	116.610,14
13º SALÁRIO (4)	
RESCISÕES (5)	2.372,12
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.698.103,01

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
---	------------------------	--

