
	<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	JAN/2013 - Versão 2.0	
		<b>MÊS/ANO</b> <b>COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
		JANEIRO/2018	7
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPA NOVA DESCOBERTA</b>		<b>DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.304.067,72	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		70.000,00	
Repasse Programas Especiais		-	
Desconto		-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>1.374.067,72</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.156,07	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>1.156,07</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>1.375.223,79</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>1.058.046,04</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>757.735,10</b>	
1.1.1. Assistência Médica		607.734,82	
1.1.1.1. Médicos		403.995,89	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		203.738,93	
1.1.2. Assistência Odontológica		25.430,15	
1.1.3. Administrativo		124.570,13	
1.2. FGTS		59.391,97	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		44.983,83	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		195.935,14	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>92.314,60</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		42.963,49	
2.2. Medicamentos		36.492,78	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		12.038,33	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		820,00	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>19.509,77</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		294,77	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		2.169,49	
3.3. Material Expediente		5.523,33	
3.4. Combustível		3.197,86	
3.5. GLP		55,00	
3.6. Material de Manutenção		2.155,32	
3.7. Tecidos e Fardamentos		6.114,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>1.955,45</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		578,01	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		857,00	
4.2.1. ARPE		-	
4.2.2. Outros Tributos		857,00	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)		520,44	
4.3.1. Juros			
4.3.2. Tarifas		520,44	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____/_____/_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
	<b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b>	JAN/2013 - Versão 2.0	
		<b>MÊS/ANO</b>	<b>ANO CONTRATO</b>



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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>22.371,83</b>
5.1. Telefonia/Internet	591,64
5.2. Água	57,13
5.3. Energia Elétrica	13.206,78
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	8.516,28
5.5. Outras Despesas Gerais	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>155.681,39</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>43.974,80</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	38.172,85
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	23.125,67
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	6.627,18
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	8.420,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	5.801,95
6.1.2.1. Médicos	5.801,95
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>111.706,59</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	101.512,86
6.3.1.1. Lavanderia	1.685,25
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.844,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	13.021,86
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	63.389,12
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	2.531,01
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	17.041,62
6.3.2. Pessoa Física	10.193,73
<b>7. Manutenção</b>	<b>11.575,46</b>
7.1. Predial e Mobiliário	3.823,88
7.2. Veículos	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	3.065,62
7.4. Equipamentos de Informática	
7.5. Outros Equipamentos	440,00
7.6. Engenharia Clínica	4.245,96
7.7. Outras	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.361.454,54</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>13.769,25</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>0,66</b>

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	2.000,00	
DÉBITOS (2)	2.534,35	
CRÉDITOS (3)	2.534,35	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	133.471,44	
DÉBITOS (2)	1.992.712,30	
CRÉDITOS (3)	1.859.240,86	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>-</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	1.108.332,81	
RESGATES (2)	1.359.240,86	
APLICAÇÕES (3)	762.414,73	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.156,07	
TRIBUTOS (5)		
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>512.662,75</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>514.662,75</b>	
<b>FORNECEDORES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
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.		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	96.589,21	
<b>TOTAL</b>	<b>96.589,21</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	3.011.203,84	
PROVISÃO DO MÊS (2)	195.935,14	
FÉRIAS (3)	76.149,42	
13º SALÁRIO (4)		
RESCISÕES (5)	7.287,60	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>3.123.701,96</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
EQUIPAMENTOS	-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
VEÍCULOS	-	
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS</b>		
<p style="text-align: center;">             _____              RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS              (DATA e ASSINATURA)         </p> <p style="text-align: center;">             _____ / _____ / _____              DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE         </p>		





