



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
FEVEREIRO DE 2015	5

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	<b>1.257.438,76</b>
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>604,89</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	-
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	<b>604,89</b>
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.258.043,65</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
<b>1. Pessoal</b>	<b>1.035.963,16</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>729.103,30</b>
1.1.1. Assistência Médica	585.514,22
1.1.1.1. Médicos	413.892,96
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	171.621,26
1.1.2. Assistência Odontológica	42.112,84
1.1.3. Administrativo	101.476,24
1.2. FGTS	61.882,40
1.3. PIS	7.771,40
1.4. Benefícios	39.349,30
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	197.856,76
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>62.129,35</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	23.756,35
2.2. Medicamentos	35.166,37
2.3. Dietas Industrializadas	362,48
2.4. Gases Medicinais	2.844,15
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>13.838,40</b>
3.1. Material de Higienezação e Limpeza	340,53
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	2.217,32
3.3. Material Expediente	4.542,33
3.4. Combustível	2.659,55
3.5. GLP	70,00
3.6. Material de Manutenção	839,67
3.7. Tecidos e Fardamentos	3.169,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>986,72</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)	385,22
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	385,22

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
FEVEREIRO DE 2015	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
<b>UPA NOVA DESCOBERTA</b>	<b>DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>31.124,91</b>
<b>5. Gerais</b>		<b>1.150,13</b>
5.1. Telefonia/Internet		45,64
5.2. Água		15.210,12
5.3. Energia Elétrica		14.482,40
5.4. Alugueis/Loações (exceto ambulância)		236,62
5.5. Outras Despesas Gerais		<b>129.366,79</b>
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>27.883,22</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>27.883,22</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		-
6.1.1.1. Médicos		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		20.954,22
6.1.1.3. Laboratório		4.579,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		2.350,00
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>8.709,63</b>
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		-
6.2.1. Pessoa Jurídica		8.709,63
6.2.2. Pessoa Física		-
6.2.3. Cooperativas		<b>92.773,94</b>
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>88.833,94</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		3.000,00
6.3.1.1. Lavanderia		2.835,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		14.280,61
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		57.390,31
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		3.500,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		7.828,02
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		3.940,00
6.3.2. Pessoa Física		<b>15.128,48</b>
<b>7. Manutenção</b>		<b>4.028,00</b>
7.1. Predial e Mobiliário		
7.2. Veículos		3.410,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		3.297,40
7.4. Equipamentos de Informática		440,00
7.5. Outros Equipamentos		3.953,08
7.6. Engenharia Clínica		-
7.7. Outras		<b>1.288.537,81</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(30.494,16)</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		-
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>1,94</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE







COMPETÊNCIA	ANO CONTÁBIL
FEVEREIRO DE 2015	5

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)	1.457,47
CRÉDITOS (3)	1.457,47
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>2.000,00</b>

#### CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	288.233,00
DÉBITOS (2)	1.756.541,63
CRÉDITOS (3)	1.514.901,46
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>46.592,83</b>

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RESGATES (2)	200.000,00
APLICAÇÕES (3)	300.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	604,89
TRIBUTOS (5)	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>100.604,89</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>149.197,72</b>

#### FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	2.471,85
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	2.844,15
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	90.598,61
<b>TOTAL</b>	<b>95.914,61</b>

#### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.059.340,50
PROVISÃO DO MÊS (2)	197.856,76
FÉRIAS (3)	65.210,46
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	67.388,56
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>2.124.598,24</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