



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	1.336,11
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	1.336,11
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.258.774,87
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	967.145,88
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	680.969,39
1.1.1. Assistência Médica	553.369,15
1.1.1.1. Médicos	376.381,28
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	176.987,87
1.1.2. Assistência Odontológica	22.787,16
1.1.3. Administrativo	104.813,08
1.2. FGTS	57.824,57
1.3. PIS	7.236,06
1.4. Benefícios	41.532,59
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	179.583,27
2. Insumos Assistenciais	114.395,05
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	50.383,89
2.2. Medicamentos	46.870,45
2.3. Dietas Industrializadas	1.347,45
2.4. Gases Medicinais	15.793,26
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	14.331,28
3.1. Material de Higienização e Limpeza	115,48
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	2.878,97
3.3. Material Expediente	4.281,03
3.4. Combustível	2.635,11
3.5. GLP	40,00
3.6. Material de Manutenção	680,69
3.7. Tecidos e Fardamentos	3.700,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	683,11
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)	136,07
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	136,07
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 2016	6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	25.347,19
5.1. Telefonia/Internet	392,59
5.2. Água	50,82
5.3. Energia Elétrica	14.572,34
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	10.197,11
5.5. Outras Despesas Gerais	134,33
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	126.388,61
6.1. Assistência Médica	35.160,07
6.1.1. Pessoa Jurídica	31.691,07
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	25.728,96
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	5.962,11
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	3.469,00
6.1.2.1. Médicos	3.469,00
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	416,73
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	416,73
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	90.811,81
6.3.1. Pessoa Jurídica	86.411,81
6.3.1.1. Lavanderia	1.500,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.410,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	16.169,86
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	54.458,73
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	2.987,60
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	7.885,62
6.3.2. Pessoa Física	4.400,00
7. Manutenção	16.377,05
7.1. Predial e Mobiliário	3.809,88
7.2. Veículos	2.800,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	5.285,09
7.4. Equipamentos de Informática	89,00
7.5. Outros Equipamentos	440,00
7.6. Engenharia Clínica	3.953,08
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.264.668,17
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(5.893,30)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,17

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE





SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

COMPETÊNCIA	ANO CONTÁBIL
FEVEREIRO DE 2016	6

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	2.000,00
CRÉDITOS (3)	2.378,67
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.378,67
	2.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	7.578,24
CRÉDITOS (3)	1.890.334,84
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.942.221,49
	59.464,89

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
RESGATES (2)	-
APLICAÇÕES (3)	251.196,55
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	550.000,00
TRIBUTOS (5)	1.336,11
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	300.139,56

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS 361.604,45

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	2.382,91
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	8.233,24
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	88.875,27
TOTAL	99.491,42

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
PROVISÃO DO MÊS (2)	2.232.257,08
FÉRIAS (3)	179.583,27
13º SALÁRIO (4)	37.095,88
RESCISÕES (5)	38.045,80
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.336.698,67

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