

	<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	<b>JAN/2013 - Versão 2.0</b>	
		<b>MÊS/ANO</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
		FEVEREIRO/2017	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			
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>-</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>1.374.067,72</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>978.399,20</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>699.100,94</b>	
1.1.1. Assistência Médica		549.884,81	
1.1.1.1. Médicos		349.469,22	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		200.415,59	
1.1.2. Assistência Odontológica		23.729,32	
1.1.3. Administrativo		125.486,81	
1.2. FGTS		55.884,89	
1.3. PIS		6.986,96	
1.4. Benefícios		40.266,96	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		176.159,45	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>85.480,33</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		38.862,62	
2.2. Medicamentos		34.686,89	
2.3. Dietas Industrializadas		752,70	
2.4. Gases Medicinais		10.881,72	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		296,40	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>15.081,13</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		91,95	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		2.333,45	
3.3. Material Expediente		4.153,41	
3.4. Combustível		2.587,52	
3.5. GLP		40,00	
3.6. Material de Manutenção		1.629,20	
3.7. Tecidos e Fardamentos		4.245,60	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>3.470,46</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		582,70	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		-	
4.2.1. ARPE		-	
4.2.2. Outros Tributos		-	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)		2.887,76	
4.3.1. Juros		2.325,21	
4.3.2. Tarifas		562,55	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____/_____/_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
		<b>JAN/2013 - Versão 2.0</b>	



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO/2017	7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
<b>UPA NOVA DESCOBERTA</b>	<b>DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO</b>
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>29.847,28</b>
5.1. Telefonia/Internet	565,39
5.2. Água	55,05
5.3. Energia Elétrica	15.121,64
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	14.100,20
5.5. Outras Despesas Gerais	5,00
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>129.661,09</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>28.815,29</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	28.815,29
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	18.911,27
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	5.756,52
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	4.147,50
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>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>100.845,80</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	92.692,41
6.3.1.1. Lavanderia	1.685,25
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.658,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	12.184,06
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	56.769,68
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	2.400,50
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	15.994,92
6.3.2. Pessoa Física	8.153,39
<b>7. Manutenção</b>	<b>11.675,47</b>
7.1. Predial e Mobiliário	3.223,88
7.2. Veículos	250,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	3.515,63
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>1.253.614,96</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>120.452,76</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>-</b>
<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)	2.116,79
CRÉDITOS (3)	2.116,79
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>2.000,00</b>

#### CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	535.397,27
DÉBITOS (2)	1.269.883,87
CRÉDITOS (3)	1.374.033,22
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>639.546,62</b>

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>641.546,62</b>
--------------------------------------	-------------------

#### FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	7.136,87
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	57.746,07
Contas a Vencer no mês subseqüente ao mês da prestação de contas.	19.023,12
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subseqüente à prestação de contas.	105.673,35
<b>TOTAL</b>	<b>189.579,41</b>

#### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.698.103,01
PROVISÃO DO MÊS (2)	176.159,45
FÉRIAS (3)	47.197,35
13º SALÁRIO (4)	1.293,83
RESCISÕES (5)	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>2.825.771,28</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
---	--





