
 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/2017	7
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	978.399,20	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	699.100,94	
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	
2. Insumos Assistenciais	85.480,33	
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	
3. Materiais/Consumos Diversos	15.081,13	
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	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	3.470,46	
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	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> _____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA) </div> <div style="width: 10%; text-align: center;"> ____/____/____ </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> _____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE </div> </div>		
 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		JAN/2013 - Versão 2.0



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO/2017	7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	29.847,28
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
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	129.661,09
6.1. Assistência Médica	28.815,29
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	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	100.845,80
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
7. Manutenção	11.675,47
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	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.253.614,96
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	120.452,76
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-
_____	____/____/____
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE





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

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

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	641.546,62
--------------------------------------	-------------------

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 subsequente ao mês da prestação de contas.	19.023,12
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	105.673,35
	TOTAL	189.579,41

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)	
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.825.771,28

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
---	--

