
 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/2018	8
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	1.521,51	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	1.521,51	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.375.589,23	
DESPESAS OPERACIONAIS		
VALOR		
1. Pessoal	1.009.133,22	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	726.706,06	
1.1.1. Assistência Médica	572.197,43	
1.1.1.1. Médicos	365.752,79	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	206.444,64	
1.1.2. Assistência Odontológica	25.286,25	
1.1.3. Administrativo	129.222,38	
1.2. FGTS	57.323,37	
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	40.389,64	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	184.714,15	
2. Insumos Assistenciais	82.151,46	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	37.616,05	
2.2. Medicamentos	33.229,18	
2.3. Dietas Industrializadas	1.004,40	
2.4. Gases Medicinais	9.617,83	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	
2.6. Material de uso odontológico	-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	684,00	
3. Materiais/Consumos Diversos	28.064,17	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	84,71	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	2.535,37	
3.3. Material Expediente	4.235,58	
3.4. Combustível	2.864,17	
3.5. GLP	55,00	
3.6. Material de Manutenção	14.389,34	
3.7. Tecidos e Fardamentos	3.900,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.252,40	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	578,01	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	145,23	
4.2.1. ARPE	-	
4.2.2. Outros Tributos	145,23	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	529,16	
4.3.1. Juros		
4.3.2. Tarifas	529,16	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> _____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA) </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> _____/_____/_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE </div> </div>		
 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO	JAN/2013 - Versão 2.0	
	MÊS/ANO	ANO CONTRATO



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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	24.298,55
5.1. Telefonia/Internet	592,00
5.2. Água	57,13
5.3. Energia Elétrica	13.357,23
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	10.292,19
5.5. Outras Despesas Gerais	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	154.746,52
6.1. Assistência Médica	46.538,35
6.1.1. Pessoa Jurídica	41.656,80
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	17.390,96
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	5.985,84
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	18.280,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	4.881,55
6.1.2.1. Médicos	4.881,55
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	108.208,17
6.3.1. Pessoa Jurídica	100.720,21
6.3.1.1. Lavanderia	2.000,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.190,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	12.438,66
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	63.389,12
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	2.431,01
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	17.271,42
6.3.2. Pessoa Física	7.487,96
7. Manutenção	17.441,46
7.1. Predial e Mobiliário	4.653,88
7.2. Veículos	5.700,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	2.841,62
7.4. Equipamentos de Informática	
7.5. Outros Equipamentos	
7.6. Engenharia Clínica	4.245,96
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.317.087,78
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	58.501,45
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,22

 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)	1.077,66	
CRÉDITOS (3)	1.077,66	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.000,00	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	-	
DÉBITOS (2)	2.869.656,41	
CRÉDITOS (3)	2.869.656,41	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	512.662,75	
RESGATES (2)	618.026,71	
APLICAÇÕES (3)	1.566.643,70	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.521,51	
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.462.801,25	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.464.801,25	
FORNECEDORES		
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.	113.479,05	
TOTAL	113.479,05	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	3.123.701,96	
PROVISÃO DO MÊS (2)	184.714,15	
FÉRIAS (3)	38.144,87	
13º SALÁRIO (4)	1.637,82	
RESCISÕES (5)		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.268.633,42	
INVESTIMENTOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
EQUIPAMENTOS	-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
VEÍCULOS	-	
TOTAL	-	
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS		
<p style="text-align: center;">_____/_____/_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)</p> <p style="text-align: center;">_____/_____/_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>		

