

 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		MAIO/2017 - Versão 2.1	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		FEVEREIRO DE 2019	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS.	SIM
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 Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		1.374.067,72	
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.766,36	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.766,36	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.375.834,08	
DESPESAS OPERACIONAIS			
		VALOR	
1. Pessoal		1.036.335,62	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		736.792,29	
1.1.1. Assistência Médica		571.712,11	
1.1.1.1. Médicos		349.490,56	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		222.221,55	
1.1.2. Assistência Odontológica		29.424,97	
1.1.3. Administrativo		135.655,21	
1.2. FGTS		59.541,60	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		51.207,29	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		188.794,44	
2. Insumos Assistenciais		92.844,16	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		42.807,68	
2.2. Medicamentos		38.461,71	
2.3. Dietas Industrializadas		604,22	
2.4. Gases Medicinais		10.970,55	
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		30.667,65	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		283,84	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.883,21	
3.3. Material Expediente		4.916,22	
3.4. Combustível		3.532,27	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		16.805,16	
3.6.1. Predial e Mobiliário			
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		15.893,52	
3.6.3. Equipamentos de Informática		911,64	
3.6.4. Manutenção de Veículo			
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		3.246,95	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.994,94	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		765,53	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		742,16	
4.2.1. Taxas		742,16	
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		487,25	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		54,25	
4.3.2. Tarifas		433,00	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA Nova Descoberta 24h
Daniel Akel P. de Araújo
Coordenador Geral



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

MAIO/2017 - Versão 2.1

MES/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTÁBIL

FEVEREIRO DE 2019

9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		32.437,68
5.1. Telefonia/Internet		521,39
5.2. Água		60,39
5.3. Energia Elétrica		14.504,58
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		12.259,14
5.5. Outras Despesas Gerais		5.092,18
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		184.229,80
6.1. Assistência Médica		61.672,99
6.1.1. Pessoa Jurídica		47.776,28
6.1.1.1. Médicos		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		
6.1.1.3. Laboratório		23.744,60
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		5.251,68
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		18.780,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		
6.1.2. Pessoa Física		13.896,71
6.1.2.1. Médicos		9.472,88
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		4.423,83
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		122.556,81
6.3.1. Pessoa Jurídica		119.284,49
6.3.1.1. Lavanderia		2.000,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		3.135,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		15.735,43
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		65.428,54
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		785,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		32.200,52
6.3.2. Pessoa Física		3.272,32
7. Manutenção		12.593,58
7.1. Predial e Mobiliário		4.943,88
7.2. Veículos		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		3.403,74
7.4. Equipamentos de Informática		
7.5. Outros Equipamentos		
7.6. Engenharia Clínica		4.245,96
7.7. Outras		
8. Investimentos autorizados pela SES		
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções		
8.4. Outras despesas Investimentos		
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.391.103,43
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(15.269,35)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		0,00

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

17, 06, 19

UPA Nova Descoberta 24h
Daniel Akel P. de Araújo
Coordenador Geral