



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
MARÇO DE 2015	5

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	1.258,40
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	1.258,40
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.258.697,16
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	1.092.257,39
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	773.475,04
1.1.1. Assistência Médica	640.721,71
1.1.1.1. Médicos	465.570,37
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	175.151,34
1.1.2. Assistência Odontológica	32.543,44
1.1.3. Administrativo	100.209,89
1.2. FGTS	65.579,24
1.3. PIS	8.243,07
1.4. Benefícios	45.109,56
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	199.850,48
2. Insumos Assistenciais	136.915,23
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	56.232,16
2.2. Medicamentos	68.874,04
2.3. Dietas Industrializadas	835,44
2.4. Gases Medicinais	10.973,59
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	16.082,17
3.1. Material de Higienização e Limpeza	257,82
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	2.680,51
3.3. Material Expediente	4.901,17
3.4. Combustível	2.118,08
3.5. GLP	50,00
3.6. Material de Manutenção	716,49
3.7. Tecidos e Fardamentos	5.358,10
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.065,10
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	601,50
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	-
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	463,60
4.3.1. Juros	
4.3.2. Tarifas	463,60
<hr/>	
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
MARÇO DE 2015	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	28.626,63
5.1. Telefonia/Internet	
5.2. Água	49,20
5.3. Energia Elétrica	14.407,53
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	14.074,20
5.5. Outras Despesas Gerais	95,70
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	148.456,50
6.1. Assistência Médica	52.055,75
6.1.1. Pessoa Jurídica	52.055,75
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	31.813,75
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	5.092,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	15.150,00
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	5.453,48
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	5.453,48
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	90.947,27
6.3.1. Pessoa Jurídica	86.340,61
6.3.1.1. Lavanderia	3.000,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.195,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	14.280,61
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	54.501,38
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	3.500,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	7.863,62
6.3.2. Pessoa Física	4.606,66
7. Manutenção	18.710,07
7.1. Predial e Mobiliário	4.003,00
7.2. Veículos	2.219,04
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	7.774,95
7.4. Equipamentos de Informática	320,00
7.5. Outros Equipamentos	440,00
7.6. Engenharia Clínica	3.953,08
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.442.113,09
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(183.415,93)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	
TURNOVER DO MÊS (%)	0,64

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)	1.499,48
CRÉDITOS (3)	1.499,48
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	46.592,83
DÉBITOS (2)	1.681.539,24
CRÉDITOS (3)	1.709.896,97
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	74.950,56

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	100.604,89
RESGATES (2)	400.648,30
APLICAÇÕES (3)	300.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.258,40
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.214,99

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS 78.165,55

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	2.844,15
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	2.471,85
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	10.214,32
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	84.689,80
TOTAL	100.220,12

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.124.598,24
PROVISÃO DO MÊS (2)	199.850,48
FÉRIAS (3)	62.568,91
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	104.650,78
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.157.229,03

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