



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 2016	6

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

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	1.187.414,46
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	70.000,00
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	1.257.414,46
Rendimento de Aplicações Financeiras	1.277,63
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	1.277,63
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.258.692,09

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	990.383,89
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	687.769,07
1.1.1. Assistência Médica	559.754,53
1.1.1.1. Médicos	380.844,51
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	178.910,02
1.1.2. Assistência Odontológica	25.211,21
1.1.3. Administrativo	102.803,33
1.2. FGTS	59.212,42
1.3. PIS	7.440,86
1.4. Benefícios	46.436,53
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	189.525,01
2. Insumos Assistenciais	105.035,69
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	46.678,04
2.2. Medicamentos	43.404,12
2.3. Dietas Industrializadas	1.330,80
2.4. Gases Medicinais	13.622,73
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	21.778,06
3.1. Material de Higienização e Limpeza	254,29
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	2.111,00
3.3. Material Expediente	3.593,40
3.4. Combustível	2.152,70
3.5. GLP	40,00
3.6. Material de Manutenção	9.674,17
3.7. Tecidos e Fardamentos	3.952,50
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.066,30
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	547,04
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	120,00
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	120,00
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	399,26
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	399,26

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 2016	6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	26.036,86
5.1. Telefonia/Internet	393,21
5.2. Água	52,95
5.3. Energia Elétrica	14.313,72
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	11.155,09
5.5. Outras Despesas Gerais	121,89
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	132.009,37
6.1. Assistência Médica	37.660,83
6.1.1. Pessoa Jurídica	33.368,58
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	25.324,29
6.1.1.3. Laboratório	6.364,29
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	1.680,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	4.292,25
6.1.2. Pessoa Física	4.292,25
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	1.416,88
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	1.416,88
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	92.931,66
6.3.1. Pessoa Jurídica	85.664,79
6.3.1.1. Lavanderia	1.500,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.534,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	16.169,86
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	52.016,97
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	4.594,54
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	7.849,42
6.3.2. Pessoa Física	7.266,87
7. Manutenção	33.469,10
7.1. Predial e Mobiliário	10.976,32
7.2. Veículos	3.452,79
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	11.702,09
7.4. Equipamentos de Informática	2.054,82
7.5. Outros Equipamentos	1.330,00
7.6. Engenharia Clínica	3.953,08
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.309.779,27
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(51.087,18)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,36

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE





COMPETÊNCIA	ANO CONTÁBIL
MARÇO DE 2016	6

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)	3.246,35
CRÉDITOS (3)	3.246,35
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	59.464,89
DÉBITOS (2)	2.286.021,39
CRÉDITOS (3)	2.294.617,92
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	68.061,42

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	300.139,56
RESGATES (2)	550.607,00
APLICAÇÕES (3)	600.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.277,63
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	350.810,19
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	420.871,61

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	8.132,99
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	372,21
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	18.091,84
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	95.993,40
TOTAL	122.590,44

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.336.698,67
PROVISÃO DO MÊS (2)	189.525,01
FÉRIAS (3)	36.318,63
13º SALÁRIO (4)	
RESCISÕES (5)	93.254,68
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.396.650,37

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