

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> 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/2017	7
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPA NOVA DESCOBERTA</b>	<b>DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.304.067,72	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	70.000,00	
Repasse Programas Especiais	-	
Desconto	-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>1.374.067,72</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	76,51	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>76,51</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>1.374.144,23</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>VALOR</b>		
<b>1. Pessoal</b>	<b>1.030.473,71</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>733.805,58</b>	
1.1.1. Assistência Médica	588.173,86	
1.1.1.1. Médicos	385.278,87	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	202.894,99	
1.1.2. Assistência Odontológica	27.190,42	
1.1.3. Administrativo	118.441,30	
1.2. FGTS	58.507,92	
1.3. PIS	7.309,08	
1.4. Benefícios	45.946,80	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	184.904,33	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>110.683,98</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	48.642,47	
2.2. Medicamentos	44.952,35	
2.3. Dietas Industrializadas	665,40	
2.4. Gases Medicinais	11.922,68	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	
2.6. Material de uso odontológico	-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	4.501,08	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>22.112,30</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	205,81	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.830,77	
3.3. Material Expediente	4.365,96	
3.4. Combustível	2.828,69	
3.5. GLP	50,00	
3.6. Material de Manutenção	5.930,77	
3.7. Tecidos e Fardamentos	6.900,30	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>3.501,90</b>	
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)	2.919,20	
4.3.1. Juros	2.198,15	
4.3.2. Tarifas	721,05	
_____	____/____/____	_____
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b>	JAN/2013 - Versão 2.0	
	<b>MÊS/ANO</b>	<b>ANO CONTRATO</b>



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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>22.454,32</b>
5.1. Telefonia/Internet	109,57
5.2. Água	57,13
5.3. Energia Elétrica	15.438,17
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	6.810,07
5.5. Outras Despesas Gerais	39,38
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>165.010,98</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>40.659,55</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	36.003,99
6.1.1.1. Médicos	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	25.055,70
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	6.373,29
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	4.575,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	4.655,56
6.1.2.1. Médicos	4.655,56
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	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>124.351,43</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	115.553,08
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	11.989,66
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	73.309,55
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	2.400,50
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	22.510,12
6.3.2. Pessoa Física	8.798,35
<b>7. Manutenção</b>	<b>13.459,42</b>
7.1. Predial e Mobiliário	4.073,88
7.2. Veículos	583,95
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	3.515,63
7.4. Equipamentos de Informática	600,00
7.5. Outros Equipamentos	440,00
7.6. Engenharia Clínica	4.245,96
7.7. Outras	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.367.696,61</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>6.447,62</b>
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	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	2.000,00	
DÉBITOS (2)	3.440,22	
CRÉDITOS (3)	3.440,22	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	639.546,62	
DÉBITOS (2)	2.003.242,17	
CRÉDITOS (3)	1.374.087,72	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>10.392,17</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	-	
RESGATES (2)	-	
APLICAÇÕES (3)	750.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	76,51	
TRIBUTOS (5)	-	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>750.076,51</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>762.468,68</b>	
<b>FORNECEDORES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	17.856,72	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	43.458,13	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	15.907,82	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	78.313,20	
<b>TOTAL</b>	<b>155.535,87</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	2.825.771,28	
PROVISÃO DO MÊS (2)	184.904,33	
FÉRIAS (3)	76.091,34	
13º SALÁRIO (4)	-	
RESCISÕES (5)	-	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>2.934.584,27</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
EQUIPAMENTOS	-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
VEÍCULOS	-	
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS</b>		
<p style="text-align: center;">_____/_____/_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)</p> <p style="text-align: center;">_____/_____/_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>		





