
 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
	ABRIL 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	16,93	
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	16,93	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.257.455,69	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	1.022.013,90	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	713.594,82	
1.1.1. Assistência Médica	581.696,48	
1.1.1.1. Médicos	411.792,74	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	169.903,74	
1.1.2. Assistência Odontológica	37.743,90	
1.1.3. Administrativo	94.154,44	
1.2. FGTS	65.011,81	
1.3. PIS	8.184,16	
1.4. Benefícios	46.183,99	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	189.039,12	
2. Insumos Assistenciais	100.508,19	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	38.994,89	
2.2. Medicamentos	50.576,36	
2.3. Dietas Industrializadas	919,44	
2.4. Gases Medicinais	10.017,50	
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	18.518,86	
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	268,16	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	2.937,36	
3.3. Material Expediente	4.809,21	
3.4. Combustível	3.036,14	
3.5. GLP	45,00	
3.6. Material de Manutenção	771,49	
3.7. Tecidos e Fardamentos	6.651,50	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	713,45	
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)	111,95	
4.3.1. Juros		
4.3.2. Tarifas	111,95	
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
ABRIL DE 2015	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	30.488,07
5.1. Telefonia/Internet	
5.2. Água	49,20
5.3. Energia Elétrica	16.635,07
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	13.710,68
5.5. Outras Despesas Gerais	93,12
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	146.309,36
6.1. Assistência Médica	42.105,58
6.1.1. Pessoa Jurídica	35.127,63
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	29.052,83
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	5.324,80
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	750,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	
6.1.2. Pessoa Física	6.977,95
6.1.2.1. Médicos	6.977,95
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	6.769,10
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	6.769,10
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	97.434,68
6.3.1. Pessoa Jurídica	92.549,08
6.3.1.1. Lavanderia	3.000,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.150,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	20.531,88
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	7.865,82
6.3.2. Pessoa Física	4.885,60
7. Manutenção	30.865,88
7.1. Predial e Mobiliário	3.570,00
7.2. Veículos	17.023,49
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	5.879,31
7.4. Equipamentos de Informática	
7.5. Outros Equipamentos	440,00
7.6. Engenharia Clínica	3.953,08
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.349.417,71
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(91.962,02)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	
TURNOVER DO MÊS (%)	1,29

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)	1.173,29
CRÉDITOS (3)	1.173,29
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	74.950,56
DÉBITOS (2)	1.292.559,74
CRÉDITOS (3)	1.275.586,35
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	57.977,17

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.214,99
RESGATES (2)	
APLICAÇÕES (3)	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	16,93
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.231,92
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	61.209,09

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	9.721,13
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	5.316,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	63.111,27
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	22.491,29
TOTAL	100.639,69

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.157.229,03
PROVISÃO DO MÊS (2)	189.039,12
FÉRIAS (3)	75.295,17
13º SALÁRIO (4)	
RESCISÕES (5)	47.228,02
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.223.744,96

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