



**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 2016	6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
<b>UPA NOVA DESCOBERTA</b>	<b>DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO</b>
DESCRIÇÃO	VALOR
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.187.414,46</b>
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	70.000,00
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	<b>1.257.414,46</b>
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>1.308,37</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	-
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	<b>1.308,37</b>
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.258.722,83</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>968.388,71</b>
<b>1. Pessoal</b>	<b>673.536,22</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>540.348,68</b>
1.1.1. Assistência Médica	347.329,99
1.1.1.1. Médicos	193.018,69
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	23.499,65
1.1.2. Assistência Odontológica	109.687,89
1.1.3. Administrativo	59.863,60
1.2. FGTS	7.518,03
1.3. PIS	48.131,27
1.4. Benefícios	179.339,59
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	<b>106.594,34</b>
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>47.748,90</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	47.447,39
2.2. Medicamentos	336,00
2.3. Dietas Industrializadas	11.062,05
2.4. Gases Medicinais	-
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	<b>18.677,27</b>
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>255,87</b>
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	2.205,77
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	3.859,24
3.3. Material Expediente	2.793,53
3.4. Combustível	-
3.5. GLP	742,86
3.6. Material de Manutenção	8.820,00
3.7. Tecidos e Fardamentos	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	<b>1.229,38</b>
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>547,04</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	682,34
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	-
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	682,34

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE





MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
ABRIL DE 2016	6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
<b>UPA NOVA DESCOBERTA</b>	<b>DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO</b>
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>24.392,57</b>
5.1. Telefonia/Internet	636,21
5.2. Água	52,95
5.3. Energia Elétrica	12.340,15
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	11.297,61
5.5. Outras Despesas Gerais	65,65
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>132.783,41</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>36.279,71</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	32.810,71
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	24.583,01
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	6.167,70
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	2.060,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	3.469,00
6.1.2.1. Médicos	3.469,00
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>96.503,70</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	89.637,49
6.3.1.1. Lavanderia	1.500,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.162,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	16.169,86
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	52.013,97
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	3.587,14
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	13.204,52
6.3.2. Pessoa Física	6.866,21
<b>7. Manutenção</b>	<b>17.206,57</b>
7.1. Predial e Mobiliário	4.673,88
7.2. Veículos	1.321,14
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	6.818,47
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	440,00
7.6. Engenharia Clínica	3.953,08
7.7. Outras	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.269.272,25</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(10.549,42)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>1,43</b>

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)	1.749,59
CRÉDITOS (3)	1.749,59
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>2.000,00</b>

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	68.061,42
DÉBITOS (2)	2.681.928,92
CRÉDITOS (3)	2.674.784,62
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>60.917,12</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	350.810,19
RESGATES (2)	551.531,54
APLICAÇÕES (3)	700.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.308,37
TRIBUTOS (5)	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>500.587,02</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>563.504,14</b>

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	11.871,84
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	8.256,87
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	14.954,61
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	56.181,87
<b>TOTAL</b>	<b>91.265,19</b>

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.396.650,37
PROVISÃO DO MÊS (2)	179.339,59
FÉRIAS (3)	69.359,28
13º SALÁRIO (4)	
RESCISÕES (5)	10.329,88
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>2.496.300,80</b>

**INVESTIMENTOS**

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

**RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS**

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE