
 <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
	ABRIL/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	585,25	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>585,25</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>1.374.652,97</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>VALOR</b>		
<b>1. Pessoal</b>	<b>982.054,62</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>695.382,32</b>	
1.1.1. Assistência Médica	566.368,39	
1.1.1.1. Médicos	364.017,45	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	202.350,94	
1.1.2. Assistência Odontológica	24.164,14	
1.1.3. Administrativo	104.849,79	
1.2. FGTS	55.086,20	
1.3. PIS	6.898,97	
1.4. Benefícios	43.275,79	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	181.411,34	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>114.859,19</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	41.269,60	
2.2. Medicamentos	43.233,86	
2.3. Dietas Industrializadas	2.391,76	
2.4. Gases Medicinais	25.407,97	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	
2.6. Material de uso odontológico	-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	2.556,00	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>11.334,23</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	179,96	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.867,15	
3.3. Material Expediente	3.776,68	
3.4. Combustível	2.641,70	
3.5. GLP	-	
3.6. Material de Manutenção	1.503,85	
3.7. Tecidos e Fardamentos	1.364,89	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>1.084,21</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)	501,51	
4.3.1. Juros	-	
4.3.2. Tarifas	501,51	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%; text-align: center;">           _____            RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS            (DATA e ASSINATURA)         </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">           ____/____/____            DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE         </div> </div>		
 <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>



<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>24.013,95</b>
5.1. Telefonia/Internet	1.054,98
5.2. Água	57,13
5.3. Energia Elétrica	13.576,58
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	9.322,26
5.5. Outras Despesas Gerais	3,00
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>163.006,41</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>38.900,83</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	33.776,32
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	20.463,62
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	6.167,70
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	7.145,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	5.124,51
6.1.2.1. Médicos	5.124,51
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>124.105,58</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	107.922,29
6.3.1.1. Lavanderia	1.685,25
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.534,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	14.116,06
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	64.707,36
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	2.400,50
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	21.479,12
6.3.2. Pessoa Física	16.183,29
<b>7. Manutenção</b>	<b>21.322,87</b>
7.1. Predial e Mobiliário	10.813,88
7.2. Veículos	1.707,40
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>1.317.675,48</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>56.977,49</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>0,89</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)	1.412,67
CRÉDITOS (3)	1.412,67
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>2.000,00</b>

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	10.392,17
DÉBITOS (2)	1.258.266,86
CRÉDITOS (3)	1.750.661,76
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>502.787,07</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	750.076,51
RESGATES (2)	750.661,76
APLICAÇÕES (3)	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	585,25
TRIBUTOS (5)	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>-</b>

<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>504.787,07</b>
--------------------------------------	-------------------

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	83.388,80
<b>TOTAL</b>	<b>83.388,80</b>

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.934.584,27
PROVISÃO DO MÊS (2)	181.411,34
FÉRIAS (3)	107.701,47
13º SALÁRIO (4)	
RESCISÕES (5)	13.742,55
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>2.994.551,59</b>

**INVESTIMENTOS**

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

<b>RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS</b>	
---------------------------------------	--

\_\_\_\_\_  
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE





