



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

MAIO/2017 - Versão 2.1

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
ABRIL DE 2019	9
ISENTO PIS	SIM

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

RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	1.304.067,72
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO	70.000,00
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	
Repasso Programas Especiais	-
(-) Desconto	
TOTAL DE REPASSES	1.374.067,72
Rendimento de Aplicações Financeiras	3.478,33
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	
Outras Receitas	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	3.478,33
DESPESAS OPERACIONAIS	1.377.546,05
1. Pessoal	VALOR
1.1. Ordenados (Não Inclui férias, 13º e Rescisão)	1.052.362,13
1.1.1. Assistência Médica	739.276,54
1.1.1.1. Médicos	580.684,16
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	365.596,12
1.1.2. Assistência Odontológica	215.088,04
1.1.3. Administrativo	29.257,07
1.2. FGTS	129.335,31
1.3. PIS	58.833,98
1.4. Benefícios	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	49.789,44
2. Insumos Assistenciais	204.462,17
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	105.886,12
2.2. Medicamentos	46.485,04
2.3. Dietas Industrializadas	47.328,70
2.4. Gases Medicinais	1.921,88
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	10.150,50
2.6. Material de uso odontológico	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	
3. Materiais/Consumos Diversos	21.377,48
3.1. Material de Higienização e Limpeza	304,75
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	2.028,82
3.3. Material Expediente	6.712,07
3.4. Combustível	2.573,08
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	2.826,54
3.6.1. Predial e Mobiliário	1.655,55
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	1.076,00
3.6.3. Equipamentos de Informática	94,99
3.6.4. Manutenção de Veículo	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	6.932,22
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.248,16
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	724,91
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	
4.2.1. Taxas	
4.2.2. Contribuições	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	523,25
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	78,75
4.3.2. Tarifas	444,50

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
 (DATA e ASSINATURA)

08/08/19
 DATA

Daniel Akel
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA Nova Descoberta 24h
 Daniel Akel P. de Araújo
 Coordenador Geral



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

MAIO/2017 - Versão 2.1

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
ABRIL DE 2019	9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	
5. Gerais	VALOR
5.1. Telefonia/Internet	29.946,86
5.2. Água	534,71
5.3. Energia Elétrica	58,72
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	16.132,51
5.5. Outras Despesas Gerais	12.393,80
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	827,12
6.1. Assistência Médica	214.998,31
6.1.1. Pessoa Jurídica	74.928,39
6.1.1.1. Médicos	49.966,79
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	32.639,99
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	5.626,80
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	11.700,00
6.1.2. Pessoa Física	
6.1.2.1. Médicos	24.961,60
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	16.677,54
6.1.3. Cooperativas	8.284,06
6.1.3.1. Médicos	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	
6.2. Assistência Odontológica	
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	
6.2.3. Cooperativas	
6.3. Administrativos	
6.3.1. Pessoa Jurídica	140.069,92
6.3.1.1. Lavanderia	126.738,20
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	2.167,70
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	3.245,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	14.170,46
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	69.601,29
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	6.600,00
6.3.2. Pessoa Física	30.953,75
7. Manutenção	13.331,72
7.1. Predial e Mobiliário	12.173,58
7.2. Veículos	4.123,88
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	
7.4. Equipamentos de Informática	3.803,74
7.5. Outros Equipamentos	
7.6. Engenharia Clínica	
7.7. Outras	4.245,96
8. Investimentos autorizados pela SES	
8.1. Equipamentos	4.613,00
8.2. Móveis e Utensílios	4.613,00
8.3. Obras e Construções	
8.4. Outras despesas Investimentos	
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	244,59
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	1.442.850,23
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	(65.304,18)
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	
TURNOVER DO MÊS (%)	2,65

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

08.08.19

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA Nova Descoberta 24h
Daniel Akel P. de Araújo
Coordenador Geral