



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

MAIO DE 2016

6

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA NOVA DESCOBERTA

DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO

DESCRIÇÃO

VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS

1.187.414,46

Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)

70.000,00

Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)

-

Repasse Programas Especiais

Desconto

1.257.414,46

TOTAL DE REPASSES

468,58

Rendimento de Aplicações Financeiras

Reembolso de Despesas

-

Obtenção de Recursos Externos a SES

-

Demais Receitas (Convênios)

-

Outras Receitas

468,58

TOTAL OUTRAS RECEITAS

1.257.883,04

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1.008.107,86

1. Pessoal

701.400,39

1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)

580.554,23

1.1.1. Assistência Médica

386.837,47

1.1.1.1. Médicos

193.716,76

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde

23.710,16

1.1.2. Assistência Odontológica

97.136,00

1.1.3. Administrativo

60.991,96

1.2. FGTS

7.644,34

1.3. PIS

49.752,60

1.4. Benefícios

188.318,57

1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

99.905,58

2. Insumos Assistenciais

42.560,58

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

42.367,00

2.2. Medicamentos

627,83

2.3. Dietas Industrializadas

14.350,17

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

8.436,72

3. Materiais/Consumos Diversos

48,41

3.1. Material de Higienização e Limpeza

1.830,10

3.2. Material/Gêneros Alimentícios

1.248,06

3.3. Material Expediente

2.667,65

3.4. Combustível

40,00

3.5. GLP

1.302,50

3.6. Material de Manutenção

1.300,00

3.7. Tecidos e Fardamentos

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

1.096,76

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias

547,04

4.1. Seguros (Imóvel e veículos)

4.2. Tributos (Impostos e Taxas)

-

4.2.1. ARPE

4.2.2. Outros Tributos

549,72

4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)

4.3.1. Juros

549,72

4.3.2. Tarifas

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE





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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	22.813,04
5.1. Telefonia/Internet	424,16
5.2. Água	52,95
5.3. Energia Elétrica	11.355,44
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	10.980,49
5.5. Outras Despesas Gerais	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	135.818,02
6.1. Assistência Médica	38.688,21
6.1.1. Pessoa Jurídica	37.606,64
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	23.000,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	5.051,64
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	9.555,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	
6.1.2. Pessoa Física	1.081,57
6.1.2.1. Médicos	1.081,57
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	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	97.129,81
6.3.1. Pessoa Jurídica	89.790,40
6.3.1.1. Lavanderia	1.500,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	2.790,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	11.466,47
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	18.432,82
6.3.2. Pessoa Física	7.339,41
7. Manutenção	35.131,45
7.1. Predial e Mobiliário	8.972,48
7.2. Veículos	8.390,86
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	13.326,43
7.4. Equipamentos de Informática	48,60
7.5. Outros Equipamentos	440,00
7.6. Engenharia Clínica	3.953,08
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.311.309,43
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(53.426,39)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,65

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)	3.306,63
CRÉDITOS (3)	3.306,63
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	60.917,12
DÉBITOS (2)	1.722.009,30
CRÉDITOS (3)	1.759.697,70
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	98.605,52

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	500.587,02
RESGATES (2)	501.484,92
APLICAÇÕES (3)	550.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	468,58
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	549.570,68

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

650.176,20

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	14.954,61
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	21.790,40
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	9.111,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	166.254,31
TOTAL	212.110,32

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.496.300,80
PROVISÃO DO MÊS (2)	188.318,57
FÉRIAS (3)	53.168,48
13º SALÁRIO (4)	
RESCISÕES (5)	23.607,19
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.607.843,70

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