

 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/2017	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO	
DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.304.067,72	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	70.000,00	
Repasse Programas Especiais	-	
Desconto	-	
TOTAL DE REPASSES	1.374.067,72	
Rendimento de Aplicações Financeiras	3.491,27	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	3.491,27	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.377.558,99	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	1.062.943,50	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	749.737,16	
1.1.1. Assistência Médica	599.512,77	
1.1.1.1. Médicos	396.797,38	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	202.715,39	
1.1.2. Assistência Odontológica	25.188,84	
1.1.3. Administrativo	125.035,55	
1.2. FGTS	60.158,92	
1.3. PIS	7.521,97	
1.4. Benefícios	46.635,18	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	198.890,27	
2. Insumos Assistenciais	100.838,86	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	41.510,05	
2.2. Medicamentos	44.911,92	
2.3. Dietas Industrializadas	828,96	
2.4. Gases Medicinais	5.316,41	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	
2.6. Material de uso odontológico	-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	8.271,52	
3. Materiais/Consumos Diversos	22.601,06	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	166,24	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	2.110,99	
3.3. Material Expediente	4.421,00	
3.4. Combustível	2.617,33	
3.5. GLP	40,00	
3.6. Material de Manutenção	10.645,49	
3.7. Tecidos e Fardamentos	2.600,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.126,44	
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)	543,74	
4.3.1. Juros	-	
4.3.2. Tarifas	543,74	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>_____</p> <p>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>____/____/____</p> <p>DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p> </div> </div>		
 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO	JAN/2013 - Versão 2.0	
	MÊS/ANO	ANO CONTRATO



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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	27.663,53
5.1. Telefonia/Internet	114,29
5.2. Água	1.269,53
5.3. Energia Elétrica	14.771,86
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	11.232,85
5.5. Outras Despesas Gerais	275,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	144.538,62
6.1. Assistência Médica	32.019,72
6.1.1. Pessoa Jurídica	29.626,45
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	22.073,16
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	6.373,29
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	1.180,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	2.393,27
6.1.2.1. Médicos	1.001,87
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	1.391,40
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.3.1. Médicos	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Assistência Odontológica	617,35
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	617,35
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	111.901,55
6.3.1. Pessoa Jurídica	104.170,67
6.3.1.1. Lavanderia	1.685,25
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.782,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	11.989,66
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	64.050,38
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	3.265,28
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	19.398,10
6.3.2. Pessoa Física	7.730,88
7. Manutenção	15.505,96
7.1. Predial e Mobiliário	5.308,88
7.2. Veículos	750,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	3.811,12
7.4. Equipamentos de Informática	600,00
7.5. Outros Equipamentos	790,00
7.6. Engenharia Clínica	4.245,96
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.375.217,98
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	2.341,01
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,33

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)	1.756,63	
CRÉDITOS (3)	1.756,63	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.000,00	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	502.787,07	
DÉBITOS (2)	3.354.339,28	
CRÉDITOS (3)	2.851.552,21	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	-	
RESGATES (2)	292.807,88	
APLICAÇÕES (3)	1.304.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.491,27	
TRIBUTOS (5)	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.014.683,39	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.016.683,39	
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.	140.276,51	
TOTAL	140.276,51	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	2.994.551,59	
PROVISÃO DO MÊS (2)	198.890,27	
FÉRIAS (3)	76.325,77	
13º SALÁRIO (4)		
RESCISÕES (5)	28.284,21	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.088.831,88	
INVESTIMENTOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
EQUIPAMENTOS	-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
VEÍCULOS	-	
TOTAL	-	
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS		
<p style="text-align: center;">_____/_____/_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)</p> <p style="text-align: center;">_____/_____/_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>		

