



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/2018 - Versão 3.0

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	PERÍODO PIS	ANO CONTRATO
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL P DE ARAUJO	MAIO/2018 - Versão 3.0	9
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			1.304.067,72
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			70.000,00
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES			1.374.067,72
Rendimento de Aplicações Financeiras			3.692,85
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS			3.692,85
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			1.377.760,57
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal			1.080.696,76
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			754.468,98
1.1.1. Assistência Médica			619.513,89
1.1.1.1. Médicos			370.395,05
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			249.118,84
1.1.2. Assistência Odontológica			29.424,72
1.1.3. Administrativo			105.530,37
1.2. FGTS			60.545,80
1.3. PIS			
1.4. Benefícios			52.498,98
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			213.183,00
2. Insumos Assistenciais			111.875,36
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			48.634,24
2.2. Medicamentos			47.730,67
2.3. Dietas Industrializadas			1.051,46
2.4. Gases Medicinais			14.458,99
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
3. Materiais/Consumos Diversos			44.609,24
3.1. Material de Higienização e Limpeza			424,26
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			2.129,30
3.3. Material Expediente			6.592,86
3.4. Combustível			3.280,89
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção			30.851,78
3.6.1. Predial e Mobiliário			3.480,85
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			7.069,94
3.6.3. Equipamentos de Informática			44,99
3.6.4. Manutenção de Veículo			20.256,00
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			
3.7. Têxteis, Têxteis e EPI			1.330,15
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			1.241,96
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)			517,05
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			158,05
4.3.2. Tarifas			359,00

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Coordenador Geral

30.08.19

UPA Nova Descoberta 24h
Daniel Akel P. de Araújo



RESPONSÁVEL PELA ORÇAMENTAÇÃO
 UPA NOVA DESCOBERTA DANIEL AKEL P DE ARAUJO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.000,00
DÉBITOS (2)	1.295,67
CRÉDITOS (3)	1.295,67
SALDO FINAL (4)	1.999,99

CONTA CORRENTE

SALDO INICIAL (1)	267,49
DÉBITOS (2)	5.059.117,27
CRÉDITOS (3)	5.090.673,68
SALDO FINAL (4)	1.800,91

SALDO DE ESTOQUE

INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	123.583,80
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	16.600,69
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4)	140.184,49

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

SALDO INICIAL (1)	1.203.543,02
RESGATES (2)	2.105.255,97
APLICAÇÕES (3)	1.529.171,47
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.692,85
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6)	6.922,27

FORNECEDORES

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.	70.013,14
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	14.054,63
TOTAL	84.067,77

SALDO DE PROVISÕES

SALDO INICIAL (1)	3.719.803,27
PROVISÃO DO MÊS (2)	213.183,00
FÉRIAS (3)	89.375,49
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	2.465,57
SALDO FINAL (6)	4.022.827,33

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

SALDO ANTERIOR (a)	-
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	-
9.1 EQUIPAMENTOS	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
9.4 VEÍCULOS	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
SALDO FINAL (d)	-

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	-
---	---

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.
 RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA) 30.08.19 DATA
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA ORÇAMENTAÇÃO UPA Nova Descoberta 24h Coordenador Geral