



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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JUNHO DE 2015	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO	
DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.187.438,76	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	70.000,00	
Repasse Programas Especiais	-	
Desconto		
TOTAL DE REPASSES	1.257.438,76	
Rendimento de Aplicações Financeiras	616,45	
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	616,45	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.258.055,21	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	991.369,57	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	697.148,82	
1.1.1. Assistência Médica	559.834,15	
1.1.1.1. Médicos	401.795,77	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	158.038,38	
1.1.2. Assistência Odontológica	43.403,50	
1.1.3. Administrativo	93.911,17	
1.2. FGTS	61.878,71	
1.3. PIS	7.780,85	
1.4. Benefícios	39.433,32	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	185.127,87	
2. Insumos Assistenciais	85.296,04	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	37.131,97	
2.2. Medicamentos	37.739,50	
2.3. Dietas Industrializadas	724,96	
2.4. Gases Medicinais	9.699,61	
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	13.500,58	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	101,33	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	3.456,54	
3.3. Material Expediente	2.624,47	
3.4. Combustível	3.230,59	
3.5. GLP	90,00	
3.6. Material de Manutenção	397,85	
3.7. Tecidos e Fardamentos	3.599,80	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	661,74	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	547,04	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-	
4.2.1. ARPE	-	
4.2.2. Outros Tributos	-	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	114,70	
4.3.1. Juros		
4.3.2. Tarifas	114,70	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE





MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JUNHO DE 2015	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	26.346,78
5.1. Telefonia/Internet	
5.2. Água	49,20
5.3. Energia Elétrica	13.304,37
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	12.918,07
5.5. Outras Despesas Gerais	75,14
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	117.039,20
6.1. Assistência Médica	31.415,96
6.1.1. Pessoa Jurídica	31.415,96
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	5.100,96
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	3.315,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.2.1. Médicos	
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	85.623,24
6.3.1. Pessoa Jurídica	80.580,04
6.3.1.1. Lavanderia	3.000,01
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.380,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	14.862,76
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	49.825,25
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	1.750,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	7.762,02
6.3.2. Pessoa Física	5.043,20
7. Manutenção	13.718,18
7.1. Predial e Mobiliário	2.723,88
7.2. Veículos	2.818,63
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	3.182,59
7.4. Equipamentos de Informática	
7.5. Outros Equipamentos	1.040,00
7.6. Engenharia Clínica	3.953,08
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.247.932,09
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	10.123,12
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,36

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE





COMPETÊNCIA	ANO CONTÁBIL
JUNHO DE 2015	5

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)	894,86
CRÉDITOS (3)	894,86
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	63.289,38
DÉBITOS (2)	1.465.269,92
CRÉDITOS (3)	1.463.850,63
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	61.870,09

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RESGATES (2)	200.616,45
APLICAÇÕES (3)	200.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	616,45
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	(0,00)

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

63.870,09

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	9.045,62
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	27.501,43
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	98.412,90
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	86.165,86
TOTAL	221.125,81

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.307.373,94
PROVISÃO DO MÊS (2)	185.127,87
FÉRIAS (3)	58.481,18
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	12.763,45
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.421.257,18

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