



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

JUNHO DE 2016

6

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA NOVA DESCOBERTA

DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	1.187.414,46
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	70.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasso Programas Especiais	-
Desconto	1.257.414,46
TOTAL DE REPASSES	321,35
Rendimento de Aplicações Financeiras	-
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	321,35
TOTAL OUTRAS RECEITAS	1.257.735,81
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS	949.725,90
1. Pessoal	660.042,02
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	523.643,21
1.1.1. Assistência Médica	350.889,67
1.1.1.1. Médicos	172.753,54
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	27.122,93
1.1.2. Assistência Odontológica	109.275,88
1.1.3. Administrativo	61.014,42
1.2. FGTS	7.651,64
1.3. PIS	45.404,07
1.4. Benefícios	175.613,75
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	92.216,42
2. Insumos Assistenciais	38.105,84
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	42.305,63
2.2. Medicamentos	627,83
2.3. Dietas Industrializadas	11.177,12
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	13.411,47
3. Materiais/Consumos Diversos	271,98
3.1. Material de Higienização e Limpeza	2.944,74
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	5.288,55
3.3. Material Expediente	3.061,97
3.4. Combustível	40,00
3.5. GLP	1.630,23
3.6. Material de Manutenção	174,00
3.7. Tecidos e Fardamentos	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	986,52
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	439,48
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	-
4.3.1. Juros	439,48
4.3.2. Tarifas	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
 (DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

JAN/2013 - Versão 2.0



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 2016	6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		22.778,17
5. Gerais		541,05
5.1. Telefonia/Internet		52,95
5.2. Água		12.402,84
5.3. Energia Elétrica		9.781,33
5.4. Alugueis/Loações (exceto ambulância)		
5.5. Outras Despesas Gerais		142.743,90
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		43.599,10
6.1. Assistência Médica		30.247,70
6.1.1. Pessoa Jurídica		-
6.1.1.1. Médicos		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		23.000,00
6.1.1.3. Laboratório		6.167,70
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		1.080,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		13.351,40
6.1.2. Pessoa Física		11.971,40
6.1.2.1. Médicos		1.380,00
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		99.144,80
6.3.1. Pessoa Jurídica		88.046,80
6.3.1.1. Lavanderia		1.500,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		2.852,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		11.466,47
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		52.013,97
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		2.930,64
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		17.283,72
6.3.2. Pessoa Física		11.098,00
7. Manutenção		15.529,26
7.1. Predial e Mobiliário		3.873,88
7.2. Veículos		2.697,79
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		3.515,63
7.4. Equipamentos de Informática		756,00
7.5. Outros Equipamentos		440,00
7.6. Engenharia Clínica		4.245,96
7.7. Outras		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.237.391,64
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		20.344,17
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,41

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE





COMPETÊNCIA	ANO CENTRAL
JUNHO DE 2016	6

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
		2.000,00
	SALDO INICIAL (1)	3.450,91
	DÉBITOS (2)	3.450,91
	CRÉDITOS (3)	2.000,00
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
		98.605,52
	SALDO INICIAL (1)	1.339.239,94
	DÉBITOS (2)	1.750.458,12
	CRÉDITOS (3)	509.823,70
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
		549.570,68
	SALDO INICIAL (1)	750.458,12
	RESGATES (2)	200.566,09
	APLICAÇÕES (3)	321,35
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	
	TRIBUTOS (5)	0,00
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	511.823,70

FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
		-
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	9.767,86
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	38.788,75
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	48.556,61
	TOTAL	

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
		2.607.843,70
	SALDO INICIAL (1)	175.613,75
	PROVISÃO DO MÊS (2)	122.921,54
	FÉRIAS (3)	
	13º SALÁRIO (4)	10.759,79
	RESCISÕES (5)	2.649.776,12
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	

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

