
 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/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	1.585,80	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	1.585,80	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.375.653,52	
DESPESAS OPERACIONAIS		
VALOR		
1. Pessoal	1.014.201,89	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	718.780,63	
1.1.1. Assistência Médica	570.235,77	
1.1.1.1. Médicos	374.009,47	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	196.226,30	
1.1.2. Assistência Odontológica	24.257,19	
1.1.3. Administrativo	124.287,67	
1.2. FGTS	57.879,34	
1.3. PIS	7.235,92	
1.4. Benefícios	42.718,63	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	187.587,37	
2. Insumos Assistenciais	94.815,01	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	42.607,67	
2.2. Medicamentos	42.421,23	
2.3. Dietas Industrializadas	1.384,46	
2.4. Gases Medicinais	4.786,65	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	
2.6. Material de uso odontológico	-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	3.615,00	
3. Materiais/Consumos Diversos	29.462,07	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.045,23	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	2.509,86	
3.3. Material Expediente	4.803,23	
3.4. Combustível	2.354,53	
3.5. GLP	40,00	
3.6. Material de Manutenção	14.809,22	
3.7. Tecidos e Fardamentos	3.900,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.098,31	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	578,01	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-	
4.2.1. ARPE	-	
4.2.2. Outros Tributos	-	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	520,30	
4.3.1. Juros	-	
4.3.2. Tarifas	520,30	
<p>_____ / _____ / _____</p> <p>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA) DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>		
 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	24.417,34
5.1. Telefonia/Internet	1.076,40
5.2. Água	1.269,53
5.3. Energia Elétrica	14.221,34
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	7.708,83
5.5. Outras Despesas Gerais	141,24
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	151.671,70
6.1. Assistência Médica	35.214,58
6.1.1. Pessoa Jurídica	34.015,21
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	21.867,51
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	6.167,70
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	5.980,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	1.199,37
6.1.2.1. Médicos	1.199,37
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	116.457,12
6.3.1. Pessoa Jurídica	107.801,03
6.3.1.1. Lavanderia	1.685,25
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.534,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	12.339,66
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	64.314,32
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	2.400,50
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	23.527,30
6.3.2. Pessoa Física	8.656,09
7. Manutenção	16.541,46
7.1. Predial e Mobiliário	5.213,88
7.2. Veículos	1.310,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	2.841,62
7.4. Equipamentos de Informática	2.490,00
7.5. Outros Equipamentos	440,00
7.6. Engenharia Clínica	4.245,96
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.332.207,78
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	43.445,74
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,90

_____/_____/_____
 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)	6.534,38	
CRÉDITOS (3)	6.534,38	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.000,00	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	-	
DÉBITOS (2)	2.639.397,83	
CRÉDITOS (3)	2.639.397,83	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	1.014.683,39	
RESGATES (2)	1.262.834,57	
APLICAÇÕES (3)	1.364.520,39	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.585,80	
TRIBUTOS (5)	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.117.955,01	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.119.955,01	
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.	102.195,73	
TOTAL	102.195,73	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	3.088.831,88	
PROVISÃO DO MÊS (2)	187.587,37	
FÉRIAS (3)	52.403,98	
13º SALÁRIO (4)		
RESCISÕES (5)	16.670,47	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.207.344,80	
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: right;">_____/_____/_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>		

