



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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JUNHO/2019 - Versão 3.0	9
ISENTO PIS:	SIM

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL P DE ARAUJO	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.304.067,72
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		70.000,00
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO		
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de Investimento Autorizado pela SES		
Repasso Programas Especiais		
(-) Desconto		1.374.067,72
TOTAL DE REPASSES		3.693,94
Rendimento de Aplicações Financeiras		
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		3.693,94
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.377.761,66
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		VALOR
DESPESAS OPERACIONAIS		1.082.803,84
1. Pessoal		772.784,13
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		595.903,82
1.1.1. Assistência Médica		362.332,48
1.1.1.1. Médicos		233.571,34
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		29.424,33
1.1.2. Assistência Odontológica		147.455,98
1.1.3. Administrativo		61.962,04
1.2. FGTS		
1.3. PIS		53.297,42
1.4. Benefícios		194.760,25
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		102.534,70
2. Insumos Assistenciais		44.834,95
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		43.517,63
2.2. Medicamentos		548,87
2.3. Dietas Industrializadas		13.633,25
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		26.992,09
3. Materiais/Consumos Diversos		306,55
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.171,15
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		5.233,80
3.3. Material Expediente		3.486,42
3.4. Combustível		
3.5. GLP		12.668,55
3.6. Material de Manutenção		1.858,60
3.6.1. Predial e Mobiliário		1.804,44
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		
3.6.3. Equipamentos de Informática		9.005,51
3.6.4. Manutenção de Veículo		
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		3.125,62
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		1.091,66
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		724,91
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-
4.2.1. Taxas		-
4.2.2. Contribuições		366,75
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		106,15
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		260,60
4.3.2. Tarifas		

04.09.19
DATA

UPA Nova Descoberta 24h
Daniel Akel P de Araujo
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Coordenador Geral

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)



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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JUNHO/2019 - Versão 3.0	9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL P DE ARAUJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		26.818,55
5. Gerais		542,18
5.1. Telefonia/Internet		58,72
5.2. Água		13.927,33
5.3. Energia Elétrica		11.209,68
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		1.080,64
5.5. Outras Despesas Gerais		209.008,24
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		85.183,27
6.1. Assistência Médica		61.806,30
6.1.1. Pessoa Jurídica		-
6.1.1.1. Médicos		-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		31.109,50
6.1.1.3. Laboratório		5.626,80
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		25.070,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		23.376,97
6.1.2. Pessoa Física		12.817,75
6.1.2.1. Médicos		10.559,22
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		123.824,97
6.3. Administrativos		115.984,99
6.3.1. Pessoa Jurídica		2.153,82
6.3.1.1. Lavanderia		3.025,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		14.200,70
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		68.896,82
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		27.708,65
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		7.839,98
6.3.2. Pessoa Física		18.576,53
7. Manutenção		10.397,32
7.1. Predial e Mobiliário		700,00
7.2. Veículos		3.058,72
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		-
7.4. Equipamentos de Informática		-
7.5. Outros Equipamentos		4.420,49
7.6. Engenharia Clínica		-
7.7. Outras		1.490,00
8. Investimentos autorizados pela SES		1.490,00
8.1. Equipamentos		-
8.2. Móveis e Utensílios		-
8.3. Obras e Construções		-
8.4. Outras despesas Investimentos		-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		1.469.315,61
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		(91.553,95)
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		0,20
TURNOVER DO MÊS (%)		-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

04.09.19
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA Nova Descoberta 24h
Daniel Akel P. de Araújo
Coordenador Geral