



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	
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.257.438,76
DESPESAS OPERACIONAIS	
1. Pessoal	1.008.224,54
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	704.369,04
1.1.1. Assistência Médica	567.395,51
1.1.1.1. Médicos	408.995,05
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	158.400,46
1.1.2. Assistência Odontológica	42.190,51
1.1.3. Administrativo	94.783,02
1.2. FGTS	66.284,86
1.3. PIS	7.884,88
1.4. Benefícios	44.158,12
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	185.527,64
2. Insumos Assistenciais	83.340,98
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	34.254,13
2.2. Medicamentos	39.397,06
2.3. Dietas Industrializadas	751,44
2.4. Gases Medicinais	8.938,35
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	10.973,38
3.1. Material de Higienização e Limpeza	120,55
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	2.366,79
3.3. Material Expediente	3.501,64
3.4. Combustível	2.514,33
3.5. GLP	45,00
3.6. Material de Manutenção	500,07
3.7. Tecidos e Fardamentos	1.925,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	693,18
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)	146,14
4.3.1. Juros	
4.3.2. Tarifas	146,14

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE





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
JULHO DE 2015	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	22.219,55
5.1. Telefonia/Internet	
5.2. Água	50,82
5.3. Energia Elétrica	12.271,23
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	9.746,80
5.5. Outras Despesas Gerais	150,70
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	133.100,73
6.1. Assistência Médica	36.245,77
6.1.1. Pessoa Jurídica	28.770,52
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	5.270,52
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	500,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	
6.1.2. Pessoa Física	7.475,25
6.1.2.1. Médicos	6.249,65
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	1.225,60
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.3.1. Médicos	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Assistência Odontológica	1.334,92
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	1.334,92
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	95.520,04
6.3.1. Pessoa Jurídica	89.119,24
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/Usos de Sistemas ou Softwares	14.752,76
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	49.825,25
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	10.122,50
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	8.038,72
6.3.2. Pessoa Física	6.400,80
7. Manutenção	15.482,84
7.1. Predial e Mobiliário	2.723,88
7.2. Veículos	1.040,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	5.734,84
7.4. Equipamentos de Informática	1.591,04
7.5. Outros Equipamentos	440,00
7.6. Engenharia Clínica	3.953,08
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.274.035,20
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(16.596,44)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	
TURNOVER DO MÊS (%)	1,14

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE





COMPETÊNCIA	ANO CONTRATADO
JULHO DE 2015	5

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	2.000,00
CRÉDITOS (3)	1.122,11
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.122,11
	2.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	61.870,09
CRÉDITOS (3)	210.056,24
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	152.640,00
	4.453,85

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
RESGATES (2)	-
APLICAÇÕES (3)	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	-

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS 6.453,85

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	46.446,95
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	31.285,57
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	61.277,31
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	84.910,29
TOTAL	223.920,12

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
PROVISÃO DO MÊS (2)	2.421.257,18
FÉRIAS (3)	185.527,64
13º SALÁRIO (4)	79.634,88
RESCISÕES (5)	15.332,77
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.511.817,17

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