



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
JULHO	6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO
DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.187.414,46
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	70.000,00
Repasso Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	1.257.414,46
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	1.257.414,46
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	978.181,81
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	675.198,69
1.1.1. Assistência Médica	544.638,18
1.1.1.1. Médicos	364.728,30
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	179.909,88
1.1.2. Assistência Odontológica	24.014,38
1.1.3. Administrativo	106.546,13
1.2. FGTS	63.693,32
1.3. PIS	7.536,36
1.4. Benefícios	48.694,45
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	183.058,99
2. Insumos Assistenciais	96.103,32
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	43.989,09
2.2. Medicamentos	39.013,33
2.3. Dietas Industrializadas	682,05
2.4. Gases Medicinais	11.686,60
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	732,25
3. Materiais/Consumos Diversos	14.532,53
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	240,65
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	2.209,02
3.3. Material Expediente	4.072,26
3.4. Combustível	2.483,01
3.5. GLP	40,00
3.6. Material de Manutenção	2.237,59
3.7. Tecidos e Fardamentos	2.600,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	650,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.668,26
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	547,03
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	648,91
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	648,91
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	472,32
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	472,32

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	6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	24.397,86
5.1. Telefonia/Internet	539,95
5.2. Água	52,95
5.3. Energia Elétrica	13.873,49
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	9.473,93
5.5. Outras Despesas Gerais	457,54
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	143.630,45
6.1. Assistência Médica	47.306,39
6.1.1. Pessoa Jurídica	41.191,64
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	5.051,64
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	13.140,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	6.114,75
6.1.2.1. Médicos	6.114,75
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	96.324,06
6.3.1. Pessoa Jurídica	86.151,73
6.3.1.1. Lavanderia	1.500,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.038,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	11.466,47
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	52.013,97
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	3.263,97
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	14.869,32
6.3.2. Pessoa Física	10.172,33
7. Manutenção	59.205,47
7.1. Predial e Mobiliário	46.104,38
7.2. Veículos	3.622,50
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	3.515,63
7.4. Equipamentos de Informática	1.277,00
7.5. Outros Equipamentos	440,00
7.6. Engenharia Clínica	4.245,96
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.317.719,70
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(60.305,24)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,91

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE





SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
 DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

COMPETÊNCIA	ANO CONTÁBIL
JULHO	6

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)	2.633,32
CRÉDITOS (3)	2.633,32
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	509.823,70
DÉBITOS (2)	1.260.976,72
CRÉDITOS (3)	757.389,16
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	6.236,14

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 8.236,14

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	1.172,73
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	2.345,46
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	28.595,74
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	96.157,96
TOTAL	128.271,89

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.649.776,12
PROVISÃO DO MÊS (2)	183.058,99
FÉRIAS (3)	86.632,95
13º SALÁRIO (4)	1.800,00
RESCISÕES (5)	1.572,39
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.742.829,77

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