

	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/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		3.514,51	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		3.514,51	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.377.582,23	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.032.002,86	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		730.995,75	
1.1.1. Assistência Médica		582.642,94	
1.1.1.1. Médicos		395.001,63	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		187.641,31	
1.1.2. Assistência Odontológica		24.612,13	
1.1.3. Administrativo		123.740,68	
1.2. FGTS		57.303,56	
1.3. PIS		7.167,87	
1.4. Benefícios		44.079,12	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		192.456,56	
2. Insumos Assistenciais		95.389,42	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		44.260,39	
2.2. Medicamentos		34.966,28	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		12.906,15	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		3.256,60	
3. Materiais/Consumos Diversos		30.655,74	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		263,30	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.494,59	
3.3. Material Expediente		7.420,55	
3.4. Combustível		2.550,56	
3.5. GLP		80,00	
3.6. Material de Manutenção		14.500,82	
3.7. Tecidos e Fardamentos		4.345,92	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.044,60	
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)		466,59	
4.3.1. Juros			
4.3.2. Tarifas		466,59	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____/_____/_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
	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	23.061,30
5.1. Telefonia/Internet	601,68
5.2. Água	1.269,53
5.3. Energia Elétrica	12.653,15
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	8.466,47
5.5. Outras Despesas Gerais	70,47
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	143.693,75
6.1. Assistência Médica	33.288,75
6.1.1. Pessoa Jurídica	30.442,64
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	19.945,46
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	6.627,18
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	3.870,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	2.846,11
6.1.2.1. Médicos	919,54
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	1.926,57
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	110.405,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	102.909,83
6.3.1.1. Lavanderia	1.685,25
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.596,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	12.339,66
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	63.389,12
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	2.920,50
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	18.979,30
6.3.2. Pessoa Física	7.495,17
7. Manutenção	11.666,19
7.1. Predial e Mobiliário	3.373,88
7.2. Veículos	764,73
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	2.841,62
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	440,00
7.6. Engenharia Clínica	4.245,96
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.337.513,86
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	40.068,37
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,13

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)	3.836,15	
CRÉDITOS (3)	3.836,15	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.000,00	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	-	
DÉBITOS (2)	2.475.955,71	
CRÉDITOS (3)	2.475.955,71	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	1.117.955,01	
RESGATES (2)	1.101.917,99	
APLICAÇÕES (3)	1.357.226,63	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.514,51	
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.376.778,16	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.378.778,16	
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.	103.876,28	
TOTAL	103.876,28	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	3.207.344,80	
PROVISÃO DO MÊS (2)	192.456,56	
FÉRIAS (3)	95.412,41	
13º SALÁRIO (4)		
RESCISÕES (5)	47.176,64	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.257.212,31	
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: center;">_____/_____/_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>		

