

 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
		JULHO/2019 - Versão 3.0	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL P DE ARAUJO		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
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			
TOTAL DE REPASSES		1.374.067,72	
Rendimento de Aplicações Financeiras		4.310,12	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		4.310,12	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.378.377,84	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.058.687,19	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		743.019,62	
1.1.1. Assistência Médica		597.779,56	
1.1.1.1. Médicos		370.828,64	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		226.950,92	
1.1.2. Assistência Odontológica		25.659,23	
1.1.3. Administrativo		119.580,83	
1.2. FGTS		59.798,95	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		58.243,04	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		197.625,58	
2. Insumos Assistenciais		110.021,44	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		50.068,62	
2.2. Medicamentos		45.221,27	
2.3. Dietas Industrializadas		374,33	
2.4. Gases Medicinais		14.357,22	
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		19.238,06	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		221,86	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		2.102,52	
3.3. Material Expediente		5.950,12	
3.4. Combustível		3.196,22	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		5.129,15	
3.6.1. Predial e Mobiliário		790,50	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		2.560,00	
3.6.3. Equipamentos de Informática		980,65	
3.6.4. Manutenção de Veículo		798,00	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		2.638,19	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.368,69	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		780,49	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			
4.2.1. Taxas			
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		588,20	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		145,80	
4.3.2. Tarifas		442,40	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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



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
JULHO/2019 - Versão 3.0	9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL P DE ARAUJO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	
VALOR	
5. Gerais	31.909,67
5.1. Telefonia/Internet	2.107,37
5.2. Água	58,72
5.3. Energia Elétrica	13.941,55
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	14.992,03
5.5. Outras Despesas Gerais	810,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	205.091,34
6.1. Assistência Médica	81.428,04
6.1.1. Pessoa Jurídica	55.860,81
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	28.831,45
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	5.814,36
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	21.215,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	25.567,23
6.1.2.1. Médicos	11.709,22
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	13.858,01
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.3.1. Médicos	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Assistência Odontológica	3.644,96
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	3.644,96
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	120.018,34
6.3.1. Pessoa Jurídica	115.770,89
6.3.1.1. Lavanderia	2.153,82
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.300,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	14.200,70
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	68.896,82
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	27.219,55
6.3.2. Pessoa Física	4.247,45
7. Manutenção	12.792,69
7.1. Predial e Mobiliário	5.213,48
7.2. Veículos	100,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	3.058,72
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	4.420,49
7.7. Outras	-
8. Investimentos autorizados pela SES	4.927,20
8.1. Equipamentos	4.927,20
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)	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.444.036,28
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(65.658,44)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,59

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

09.09.19
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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