



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
AGOSTO DE 2015	5

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	VALOR
1. Pessoal	994.644,25
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	693.765,34
1.1.1. Assistência Médica	562.278,33
1.1.1.1. Médicos	394.798,76
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	167.479,57
1.1.2. Assistência Odontológica	26.982,31
1.1.3. Administrativo	104.504,70
1.2. FGTS	64.674,39
1.3. PIS	7.695,53
1.4. Benefícios	47.329,19
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	181.179,80
2. Insumos Assistenciais	82.637,37
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	32.264,87
2.2. Medicamentos	40.591,39
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	9.781,11
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	12.956,20
3.1. Material de Higienização e Limpeza	150,90
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	2.178,88
3.3. Material Expediente	3.299,76
3.4. Combustível	1.911,06
3.5. GLP	45,00
3.6. Material de Manutenção	99,60
3.7. Tecidos e Fardamentos	5.271,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	597,19
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)	50,15
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	50,15

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
AGOSTO DE 2015	5

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	22.534,55
5.1. Telefonia/Internet	
5.2. Água	47,84
5.3. Energia Elétrica	12.077,27
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	10.409,44
5.5. Outras Despesas Gerais	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	119.698,05
6.1. Assistência Médica	36.312,52
6.1.1. Pessoa Jurídica	33.282,82
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	5.462,82
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	4.820,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	
6.1.2. Pessoa Física	3.029,70
6.1.2.1. Médicos	1.804,10
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	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	
6.2.2. Pessoa Física	
6.2.3. Cooperativas	
6.3. Administrativos	83.385,53
6.3.1. Pessoa Jurídica	78.642,53
6.3.1.1. Lavanderia	1.500,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	2.479,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	14.862,76
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	49.825,25
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	1.750,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	8.225,52
6.3.2. Pessoa Física	4.743,00
7. Manutenção	14.659,55
7.1. Predial e Mobiliário	2.723,88
7.2. Veículos	4.360,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	3.182,59
7.4. Equipamentos de Informática	
7.5. Outros Equipamentos	440,00
7.6. Engenharia Clínica	3.953,08
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.247.727,16
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	9.711,60
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,92

 RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMMS
 (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)	533,91
CRÉDITOS (3)	533,91
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	4.453,85
DÉBITOS (2)	708.775,34
CRÉDITOS (3)	708.374,72
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	4.053,23

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	6.053,23

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	19.169,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	40.971,12
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	30.307,26
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	81.512,75
TOTAL	171.960,13

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.511.817,17
PROVISÃO DO MÊS (2)	181.179,80
FÉRIAS (3)	77.360,45
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	20.808,58
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.594.827,94

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