



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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
AGOSTO/2016	6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO
DESCRIÇÃO	VALOR
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.304.067,72
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	70.000,00
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>1.374.067,72</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	194,10
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>194,10</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>1.374.261,82</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>980.184,14</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>687.353,41</b>
1.1.1. Assistência Médica	548.246,54
1.1.1.1. Médicos	359.917,94
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	188.328,60
1.1.2. Assistência Odontológica	24.000,51
1.1.3. Administrativo	115.106,36
1.2. FGTS	59.881,14
1.3. PIS	7.519,78
1.4. Benefícios	49.033,55
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	176.396,26
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>103.587,99</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	43.289,54
2.2. Medicamentos	40.882,96
2.3. Dietas Industrializadas	751,44
2.4. Gases Medicinais	18.664,05
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>11.861,48</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	165,70
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.968,59
3.3. Material Expediente	3.789,74
3.4. Combustível	2.217,97
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	1.119,48
3.7. Tecidos e Fardamentos	2.600,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>26.064,69</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	582,70
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	24.193,04
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	24.193,04
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	1.288,95
4.3.1. Juros	732,45
4.3.2. Tarifas	556,50
<p>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)</p> <p>DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>	





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/2016	6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
<b>UPA NOVA DESCOBERTA</b>	<b>DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO</b>
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>25.294,64</b>
5.1. Telefonia/Internet	595,62
5.2. Água	52,95
5.3. Energia Elétrica	12.530,21
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	11.046,80
5.5. Outras Despesas Gerais	1.069,06
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>136.446,69</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>35.641,54</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	29.373,29
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	6.373,29
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	6.268,25
6.1.2.1. Médicos	6.268,25
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	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>100.805,15</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	91.630,85
6.3.1.1. Lavanderia	1.685,25
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.428,79
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	11.466,47
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	56.769,68
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	2.349,54
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	15.931,12
6.3.2. Pessoa Física	9.174,30
<b>7. Manutenção</b>	<b>18.690,37</b>
7.1. Predial e Mobiliário	3.965,88
7.2. Veículos	2.410,70
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	7.627,83
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	440,00
7.6. Engenharia Clínica	4.245,96
7.7. Outras	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.302.130,00</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>72.131,82</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>0,47</b>

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE







COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
AGOSTO/2016	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)	1.851,56
CRÉDITOS (3)	1.851,56
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>2.000,00</b>

#### CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	6.236,14
DÉBITOS (2)	1.634.926,70
CRÉDITOS (3)	1.657.428,02
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>28.737,46</b>

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RESGATES (2)	400.013,56
APLICAÇÕES (3)	450.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	194,10
TRIBUTOS (5)	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>50.180,54</b>

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS**

**80.918,00**

#### FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	4.766,11
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	15.452,78
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	182.450,96
<b>TOTAL</b>	<b>202.669,85</b>

#### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.742.829,77
PROVISÃO DO MÊS (2)	176.396,26
FÉRIAS (3)	61.863,98
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	6.245,29
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>2.851.116,76</b>

#### INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

#### RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE