
 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/17	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	3.011,80	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	3.011,80	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.377.079,52	
DESPESAS OPERACIONAIS		
VALOR		
1. Pessoal	1.059.152,74	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	752.974,76	
1.1.1. Assistência Médica	594.583,45	
1.1.1.1. Médicos	388.087,74	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	206.495,71	
1.1.2. Assistência Odontológica	30.068,57	
1.1.3. Administrativo	128.322,74	
1.2. FGTS	60.205,66	
1.3. PIS	7.539,21	
1.4. Benefícios	45.310,14	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	193.122,97	
2. Insumos Assistenciais	106.946,14	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	43.516,11	
2.2. Medicamentos	33.449,57	
2.3. Dietas Industrializadas	2.147,50	
2.4. Gases Medicinais	25.922,76	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	
2.6. Material de uso odontológico	-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	1.910,20	
3. Materiais/Consumos Diversos	17.168,86	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	156,35	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.758,63	
3.3. Material Expediente	3.971,54	
3.4. Combustível	2.603,61	
3.5. GLP	45,00	
3.6. Material de Manutenção	3.133,73	
3.7. Tecidos e Fardamentos	5.500,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.784,28	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	578,01	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	711,84	
4.2.1. ARPE	-	
4.2.2. Outros Tributos	711,84	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	494,43	
4.3.1. Juros	-	
4.3.2. Tarifas	494,43	
_____	____/____/____	_____
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	22.200,59
5.1. Telefonia/Internet	591,64
5.2. Água	57,13
5.3. Energia Elétrica	12.999,47
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	8.526,35
5.5. Outras Despesas Gerais	26,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	148.669,90
6.1. Assistência Médica	40.183,11
6.1.1. Pessoa Jurídica	37.518,46
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	20.744,62
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	6.627,18
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	10.146,66
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	2.664,65
6.1.2.1. Médicos	919,54
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	1.745,11
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	108.486,79
6.3.1. Pessoa Jurídica	101.524,95
6.3.1.1. Lavanderia	1.685,25
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.968,00
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	2.400,50
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	17.742,42
6.3.2. Pessoa Física	6.961,84
7. Manutenção	15.681,46
7.1. Predial e Mobiliário	4.803,88
7.2. Veículos	1.800,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	3.791,62
7.4. Equipamentos de Informática	600,00
7.5. Outros Equipamentos	440,00
7.6. Engenharia Clínica	4.245,96
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.371.603,97
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	5.475,55
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,45

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)	3.018,61	
CRÉDITOS (3)	3.018,61	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.000,00	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	-	
DÉBITOS (2)	2.754.967,26	
CRÉDITOS (3)	2.754.967,26	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	1.376.778,16	
RESGATES (2)	1.380.056,18	
APLICAÇÕES (3)	1.364.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.011,80	
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.363.733,78	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.365.733,78	
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.	17.479,48	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	100.010,88	
TOTAL	117.490,36	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	3.257.212,31	
PROVISÃO DO MÊS (2)	193.122,97	
FÉRIAS (3)	34.148,94	
13º SALÁRIO (4)		
RESCISÕES (5)		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.416.186,34	
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>		

