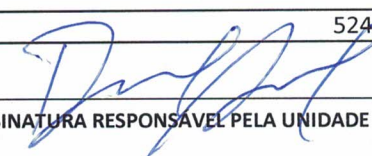
 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JAN/2013 - Versão 2.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	SETEMBRO 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	928.587,48	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	653.332,64	
1.1.1. Assistência Médica	533.845,85	
1.1.1.1. Médicos	373.497,08	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	160.348,77	
1.1.2. Assistência Odontológica	26.972,97	
1.1.3. Administrativo	92.513,82	
1.2. FGTS	57.845,73	
1.3. PIS	7.313,51	
1.4. Benefícios	43.956,51	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	166.139,09	
2. Insumos Assistenciais	84.269,73	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	32.608,26	
2.2. Medicamentos	36.504,94	
2.3. Dietas Industrializadas	443,18	
2.4. Gases Medicinais	14.713,35	
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	17.835,73	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	119,55	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	5.403,20	
3.3. Material Expediente	3.508,85	
3.4. Combustível	1.816,40	
3.5. GLP	100,00	
3.6. Material de Manutenção	868,23	
3.7. Tecidos e Fardamentos	6.019,50	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.071,96	
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)	524,92	
4.3.1. Juros		
4.3.2. Tarifas	524,92	
_____	_____	
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
SETEMBRO DE 2015	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	22.673,91
5.1. Telefonia/Internet	41,39
5.2. Água	49,35
5.3. Energia Elétrica	11.963,36
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	10.494,88
5.5. Outras Despesas Gerais	124,93
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	122.866,08
6.1. Assistência Médica	38.341,35
6.1.1. Pessoa Jurídica	30.617,70
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	6.167,70
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	1.450,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	
6.1.2. Pessoa Física	7.723,65
6.1.2.1. Médicos	7.723,65
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	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	84.524,73
6.3.1. Pessoa Jurídica	78.978,73
6.3.1.1. Lavanderia	1.500,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	2.990,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use 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	8.050,72
6.3.2. Pessoa Física	5.546,00
7. Manutenção	12.891,25
7.1. Predial e Mobiliário	2.723,88
7.2. Veículos	2.328,70
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	3.182,59
7.4. Equipamentos de Informática	263,00
7.5. Outros Equipamentos	440,00
7.6. Engenharia Clínica	3.953,08
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.190.196,14
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	67.242,62
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,23

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE





COMPETÊNCIA	ANO CONTÁBIL
SETEMBRO DE 2015	5

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)	1.762,40
CRÉDITOS (3)	1.762,40
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	4.053,23
DÉBITOS (2)	1.766.714,55
CRÉDITOS (3)	1.825.045,81
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	62.384,49

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 64.384,49

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	18.569,94
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	56.041,77
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	28.514,45
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	94.044,72
TOTAL	197.170,88

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.594.827,94
PROVISÃO DO MÊS (2)	166.139,09
FÉRIAS (3)	70.787,23
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	8.445,42
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.681.734,38

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

