



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/2016	6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO
DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.304.067,72
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	70.000,00
Repasso Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	1.374.067,72
Rendimento de Aplicações Financeiras	431,76
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	431,76
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.374.499,48
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	961.080,14
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	674.798,92
1.1.1. Assistência Médica	545.801,53
1.1.1.1. Médicos	363.526,04
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	182.275,49
1.1.2. Assistência Odontológica	27.526,96
1.1.3. Administrativo	101.470,43
1.2. FGTS	61.263,66
1.3. PIS	7.673,48
1.4. Benefícios	45.739,00
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	171.605,08
2. Insumos Assistenciais	103.371,67
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	47.574,84
2.2. Medicamentos	42.942,89
2.3. Dietas Industrializadas	584,70
2.4. Gases Medicinais	12.269,24
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	30.945,85
3.1. Material de Higienização e Limpeza	50,89
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.859,34
3.3. Material Expediente	4.332,94
3.4. Combustível	2.412,78
3.5. GLP	100,00
3.6. Material de Manutenção	729,90
3.7. Tecidos e Fardamentos	21.460,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	2.831,35
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	582,70
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.040,22
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	1.040,22
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	1.208,43
4.3.1. Juros	583,19
4.3.2. Tarifas	625,24
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/2016	6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	24.381,06
5.1. Telefonia/Internet	246,06
5.2. Água	67,85
5.3. Energia Elétrica	13.142,02
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	10.827,13
5.5. Outras Despesas Gerais	98,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	136.291,76
6.1. Assistência Médica	33.487,33
6.1.1. Pessoa Jurídica	32.567,33
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	23.879,63
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	6.167,70
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	2.520,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	920,00
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	920,00
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	102.804,43
6.3.1. Pessoa Jurídica	92.324,56
6.3.1.1. Lavanderia	1.685,25
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.658,00
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	2.930,64
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	15.814,52
6.3.2. Pessoa Física	10.479,87
7. Manutenção	19.106,97
7.1. Predial e Mobiliário	4.123,88
7.2. Veículos	6.033,50
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	4.155,63
7.4. Equipamentos de Informática	108,00
7.5. Outros Equipamentos	440,00
7.6. Engenharia Clínica	4.245,96
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.278.008,80
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	96.490,68
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,23

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)	1.476,09
CRÉDITOS (3)	1.476,09
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	28.737,46
DÉBITOS (2)	1.663.031,51
CRÉDITOS (3)	1.637.593,77
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	3.299,72

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	50.180,54
RESGATES (2)	380.204,61
APLICAÇÕES (3)	400.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	431,76
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	70.407,69
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	75.707,41

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	1.172,73
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	4.690,92
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	11.120,81
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	85.625,52
TOTAL	102.609,98

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.851.116,76
PROVISÃO DO MÊS (2)	171.605,08
FÉRIAS (3)	95.870,92
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.926.850,92

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