
 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/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	1.817,78	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	1.817,78	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.375.885,50	
DESPESAS OPERACIONAIS		
VALOR		
1. Pessoal	993.570,18	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	707.490,56	
1.1.1. Assistência Médica	563.270,16	
1.1.1.1. Médicos	371.692,84	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	191.577,32	
1.1.2. Assistência Odontológica	29.011,66	
1.1.3. Administrativo	115.208,74	
1.2. FGTS	55.649,98	
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	42.675,80	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	187.753,84	
2. Insumos Assistenciais	99.627,12	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	43.813,66	
2.2. Medicamentos	38.284,47	
2.3. Dietas Industrializadas	336,00	
2.4. Gases Medicinais	15.052,99	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	
2.6. Material de uso odontológico	-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	2.140,00	
3. Materiais/Consumos Diversos	41.378,50	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	58,78	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.781,02	
3.3. Material Expediente	4.967,23	
3.4. Combustível	2.894,79	
3.5. GLP	55,00	
3.6. Material de Manutenção	24.186,04	
3.7. Tecidos e Fardamentos	7.435,63	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.199,53	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	578,01	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	180,77	
4.2.1. ARPE	-	
4.2.2. Outros Tributos	180,77	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	440,75	
4.3.1. Juros		
4.3.2. Tarifas	440,75	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> _____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA) </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> ____/____/____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE </div> </div>		
 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	23.558,76
5.1. Telefonia/Internet	605,35
5.2. Água	757,13
5.3. Energia Elétrica	13.963,75
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	8.161,55
5.5. Outras Despesas Gerais	70,98
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	167.297,58
6.1. Assistência Médica	54.447,95
6.1.1. Pessoa Jurídica	38.003,33
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	21.866,60
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	6.413,40
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	9.723,33
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	16.444,62
6.1.2.1. Médicos	14.634,45
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	1.810,17
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	112.849,63
6.3.1. Pessoa Jurídica	105.165,33
6.3.1.1. Lavanderia	1.685,25
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.782,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	12.769,66
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	63.389,12
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	3.265,28
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	20.274,02
6.3.2. Pessoa Física	7.684,30
7. Manutenção	20.792,64
7.1. Predial e Mobiliário	4.723,88
7.2. Veículos	3.782,56
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	7.600,24
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	440,00
7.6. Engenharia Clínica	4.245,96
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.347.424,31
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	28.461,19
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,34

_____/_____/_____
 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)	1.886,98	
CRÉDITOS (3)	1.886,98	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.000,00	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	-	
DÉBITOS (2)	1.771.715,86	
CRÉDITOS (3)	1.771.715,86	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	1.363.733,78	
RESGATES (2)	1.271.715,86	
APLICAÇÕES (3)	500.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.817,78	
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	593.835,70	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	595.835,70	
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.	9.101,65	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	76.134,22	
TOTAL	85.235,87	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	3.416.186,34	
PROVISÃO DO MÊS (2)	187.753,84	
FÉRIAS (3)	124.762,51	
13º SALÁRIO (4)		
RESCISÕES (5)	52.233,79	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.426.943,88	
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>		

