



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
OUTUBRO DE 2015	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.187.438,76
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	70.000,00
Repasso 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	938.138,83
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	659.584,53
1.1.1. Assistência Médica	532.385,69
1.1.1.1. Médicos	377.900,11
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	154.485,58
1.1.2. Assistência Odontológica	26.982,20
1.1.3. Administrativo	100.216,64
1.2. FGTS	57.917,64
1.3. PIS	7.336,43
1.4. Benefícios	40.962,47
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	172.337,76
2. Insumos Assistenciais	92.293,36
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	37.368,53
2.2. Medicamentos	44.746,24
2.3. Dietas Industrializadas	416,70
2.4. Gases Medicinais	9.761,89
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	20.792,46
3.1. Material de Higienização e Limpeza	127,60
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	5.219,95
3.3. Material Expediente	3.817,26
3.4. Combustível	1.789,64
3.5. GLP	45,00
3.6. Material de Manutenção	603,01
3.7. Tecidos e Fardamentos	9.190,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.093,42
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)	546,38
4.3.1. Juros	
4.3.2. Tarifas	546,38

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE





MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
OUTUBRO DE 2015	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	23.781,99
5.1. Telefonia/Internet	
5.2. Água	47,84
5.3. Energia Elétrica	15.072,38
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	8.641,28
5.5. Outras Despesas Gerais	20,49
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	123.115,02
6.1. Assistência Médica	34.907,61
6.1.1. Pessoa Jurídica	31.457,01
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	23.352,46
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	6.314,55
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	1.790,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	
6.1.2. Pessoa Física	3.450,60
6.1.2.1. Médicos	3.450,60
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	88.207,41
6.3.1. Pessoa Jurídica	83.113,43
6.3.1.1. Lavanderia	1.500,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.450,00
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	2.275,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	11.200,42
6.3.2. Pessoa Física	5.093,98
7. Manutenção	12.801,41
7.1. Predial e Mobiliário	2.837,28
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	5.322,59
7.4. Equipamentos de Informática	248,46
7.5. Outros Equipamentos	440,00
7.6. Engenharia Clínica	3.953,08
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.212.016,49
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	45.422,27
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,93

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)	1.313,89
CRÉDITOS (3)	1.313,89
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	62.384,49
DÉBITOS (2)	1.287.629,03
CRÉDITOS (3)	1.285.417,46
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	60.172,92

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 62.172,92

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	20.604,17
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	60.414,34
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	108.076,59
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	85.311,54
TOTAL	274.406,64

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.681.734,38
PROVISÃO DO MÊS (2)	172.337,76
FÉRIAS (3)	71.774,68
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	47.126,94
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.735.170,52

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