



OK

 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/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	336,04		
Reembolso de Despesas	-		
Obtenção de Recursos Externos a SES	-		
Demais Receitas (Convênios)	-		
Outras Receitas	-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	336,04		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.374.403,76		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	995.289,62		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	702.570,32		
1.1.1. Assistência Médica	564.362,88		
1.1.1.1. Médicos	394.161,61		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	170.201,27		
1.1.2. Assistência Odontológica	27.756,79		
1.1.3. Administrativo	110.450,65		
1.2. FGTS	61.640,72		
1.3. PIS	7.720,62		
1.4. Benefícios	46.324,29		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	177.033,67		
2. Insumos Assistenciais	93.203,16		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	44.709,73		
2.2. Medicamentos	40.671,06		
2.3. Dietas Industrializadas	168,00		
2.4. Gases Medicinais	7.654,37		
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	10.954,67		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	109,91		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.810,97		
3.3. Material Expediente	3.336,05		
3.4. Combustível	2.433,54		
3.5. GLP	-		
3.6. Material de Manutenção	313,20		
3.7. Tecidos e Fardamentos	2.951,00		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	2.823,20		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	582,70		
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	965,00		
4.2.1. ARPE	-		
4.2.2. Outros Tributos	965,00		
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	1.275,50		
4.3.1. Juros	743,61		
4.3.2. Tarifas	531,89		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		JAN/2013 - Versão 2.0	



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
OUTUBRO/2016	6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	23.724,00
5.1. Telefonia/Internet	108,10
5.2. Água	52,95
5.3. Energia Elétrica	14.072,08
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	9.142,73
5.5. Outras Despesas Gerais	348,14
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	134.452,28
6.1. Assistência Médica	36.820,66
6.1.1. Pessoa Jurídica	36.820,66
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	21.135,37
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	6.373,29
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	9.312,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.2.1. Médicos	-
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	97.631,62
6.3.1. Pessoa Jurídica	90.946,16
6.3.1.1. Lavanderia	1.685,25
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.038,00
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	2.699,54
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	15.287,22
6.3.2. Pessoa Física	6.685,46
7. Manutenção	16.806,17
7.1. Predial e Mobiliário	5.252,88
7.2. Veículos	2.001,70
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	4.745,63
7.4. Equipamentos de Informática	120,00
7.5. Outros Equipamentos	440,00
7.6. Engenharia Clínica	4.245,96
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.277.253,10
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	97.150,66
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE





COMPETÊNCIA	ANO CONTÁBIL
OUTUBRO/2016	6

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)	1.444,49
CRÉDITOS (3)	1.444,49
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	3.299,72
DÉBITOS (2)	1.548.803,38
CRÉDITOS (3)	1.561.012,62
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	15.508,96

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	70.407,69
RESGATES (2)	300.368,16
APLICAÇÕES (3)	300.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	336,04
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	70.375,57

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	87.884,53
--------------------------------------	------------------

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	831,31
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	10.458,45
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	1.232,73
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	117.872,10
TOTAL	130.394,59

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.926.850,92
PROVISÃO DO MÊS (2)	177.033,67
FÉRIAS (3)	79.171,64
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.024.712,95

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