

	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	ANO CONTRATO
		OUTUBRO/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		1.292,84	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.292,84	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.375.360,56	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		987.643,14	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		704.210,73	
1.1.1. Assistência Médica		555.165,89	
1.1.1.1. Médicos		360.452,26	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		194.713,63	
1.1.2. Assistência Odontológica		28.908,76	
1.1.3. Administrativo		120.136,08	
1.2. FGTS		56.242,36	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		44.954,40	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		182.235,65	
2. Insumos Assistenciais		90.709,31	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		44.340,61	
2.2. Medicamentos		36.599,19	
2.3. Dietas Industrializadas		947,25	
2.4. Gases Medicinais		8.252,01	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		570,24	
3. Materiais/Consumos Diversos		25.235,41	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		196,44	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.924,88	
3.3. Material Expediente		4.676,84	
3.4. Combustível		3.048,97	
3.5. GLP		55,00	
3.6. Material de Manutenção		11.183,49	
3.7. Tecidos e Fardamentos		4.149,79	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.316,92	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		578,01	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		182,43	
4.2.1. ARPE		-	
4.2.2. Outros Tributos		182,43	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)		556,48	
4.3.1. Juros			
4.3.2. Tarifas		556,48	
<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)</p>		<p style="text-align: center;">____/____/____</p> <p style="text-align: center;">DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>	
	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	22.977,64
5.1. Telefonia/Internet	591,64
5.2. Água	57,13
5.3. Energia Elétrica	13.723,64
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	8.599,23
5.5. Outras Despesas Gerais	6,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	173.718,11
6.1. Assistência Médica	63.698,65
6.1.1. Pessoa Jurídica	53.189,96
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	21.982,78
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	6.627,18
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	24.580,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	10.508,69
6.1.2.1. Médicos	8.698,52
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	110.019,46
6.3.1. Pessoa Jurídica	102.648,45
6.3.1.1. Lavanderia	1.685,25
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.472,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	12.339,66
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	63.389,12
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	2.400,50
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	19.361,92
6.3.2. Pessoa Física	7.371,01
7. Manutenção	13.187,46
7.1. Predial e Mobiliário	4.001,88
7.2. Veículos	570,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	3.329,62
7.4. Equipamentos de Informática	600,00
7.5. Outros Equipamentos	440,00
7.6. Engenharia Clínica	4.245,96
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.314.787,99
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	60.572,57
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,68

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

_____/_____/_____
DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



