



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
NOVEMBRO DE 2015	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO
DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.187.438,76
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	70.000,00
Repasse 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	947.089,98
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	652.477,43
1.1.1. Assistência Médica	527.650,91
1.1.1.1. Médicos	370.981,48
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	156.669,43
1.1.2. Assistência Odontológica	25.785,20
1.1.3. Administrativo	99.041,32
1.2. FGTS	74.780,95
1.3. PIS	7.250,58
1.4. Benefícios	43.531,30
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	169.049,72
2. Insumos Assistenciais	80.599,50
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	30.467,56
2.2. Medicamentos	38.508,82
2.3. Dietas Industrializadas	833,40
2.4. Gases Medicinais	10.789,72
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	13.605,83
3.1. Material de Higienização e Limpeza	161,24
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	7.460,58
3.3. Material Expediente	3.334,27
3.4. Combustível	1.802,90
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	626,79
3.7. Tecidos e Fardamentos	220,05
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	4.819,40
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)	4.272,36
4.3.1. Juros	3.936,52
4.3.2. Tarifas	335,84

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
NOVEMBRO DE 2015	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	25.455,34
5.1. Telefonia/Internet	1.166,66
5.2. Água	50,82
5.3. Energia Elétrica	14.828,13
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	9.350,32
5.5. Outras Despesas Gerais	59,41
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	120.135,53
6.1. Assistência Médica	35.071,91
6.1.1. Pessoa Jurídica	35.071,91
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	25.484,21
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	6.167,70
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	3.420,00
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	1.231,79
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	1.231,79
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	83.831,83
6.3.1. Pessoa Jurídica	79.891,83
6.3.1.1. Lavanderia	1.500,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	2.604,00
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	3.042,10
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	8.057,72
6.3.2. Pessoa Física	3.940,00
7. Manutenção	13.421,75
7.1. Predial e Mobiliário	2.723,88
7.2. Veículos	3.122,20
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	3.182,59
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	440,00
7.6. Engenharia Clínica	3.953,08
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.205.127,33
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	52.311,43
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,71

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO ANO CONTRATO



COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
NOVEMBRO DE 2015	5

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)	1.501,50
CRÉDITOS (3)	1.501,50
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	60.172,92
DÉBITOS (2)	991.424,45
CRÉDITOS (3)	1.420.278,91
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	489.027,38

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	491.027,38

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	13.550,30
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	68.170,15
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	14.228,81
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	63.042,25
TOTAL	158.991,51

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.735.170,52
PROVISÃO DO MÊS (2)	169.049,72
FÉRIAS (3)	66.834,71
13º SALÁRIO (4)	219.443,00
RESCISÕES (5)	21.374,07
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.596.568,46

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