



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/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	28,97
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	28,97
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.374.096,69
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	998.932,64
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	693.382,11
1.1.1. Assistência Médica	558.688,16
1.1.1.1. Médicos	368.905,93
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	189.782,23
1.1.2. Assistência Odontológica	27.475,65
1.1.3. Administrativo	107.218,30
1.2. FGTS	61.851,60
1.3. PIS	7.746,97
1.4. Benefícios	46.788,10
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	189.163,86
2. Insumos Assistenciais	92.613,42
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	45.178,08
2.2. Medicamentos	39.184,77
2.3. Dietas Industrializadas	779,18
2.4. Gases Medicinais	7.471,39
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	15.420,86
3.1. Material de Higienização e Limpeza	98,97
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.686,19
3.3. Material Expediente	3.975,03
3.4. Combustível	2.692,68
3.5. GLP	45,00
3.6. Material de Manutenção	825,09
3.7. Tecidos e Fardamentos	6.097,90
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	6.539,52
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	582,70
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	274,47
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	274,47
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	5.682,35
4.3.1. Juros	4.837,52
4.3.2. Tarifas	844,83

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/2016	6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	26.541,37
5.1. Telefonia/Internet	861,43
5.2. Água	52,95
5.3. Energia Elétrica	15.220,38
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	10.309,85
5.5. Outras Despesas Gerais	96,76
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	124.237,02
6.1. Assistência Médica	25.787,62
6.1.1. Pessoa Jurídica	25.787,62
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	19.306,57
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	4.846,05
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	1.635,00
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	98.449,40
6.3.1. Pessoa Jurídica	91.588,56
6.3.1.1. Lavanderia	1.685,25
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.286,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	12.036,47
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	15.111,62
6.3.2. Pessoa Física	6.860,84
7. Manutenção	27.904,66
7.1. Predial e Mobiliário	5.752,78
7.2. Veículos	13.240,29
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	4.085,63
7.4. Equipamentos de Informática	
7.5. Outros Equipamentos	580,00
7.6. Engenharia Clínica	4.245,96
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.292.189,49
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	81.907,20
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,08

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)	2.442,54
CRÉDITOS (3)	2.442,54
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	15.508,96
DÉBITOS (2)	1.334.711,72
CRÉDITOS (3)	1.327.691,17
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	8.488,41

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	70.375,57
RESGATES (2)	70.404,54
APLICAÇÕES (3)	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	28,97
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	0,00

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

10.488,41

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	1.232,73
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	2.003,73
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	79.882,07
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	121.018,19
TOTAL	204.136,72

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	3.024.712,95
PROVISÃO DO MÊS (2)	189.163,86
FÉRIAS (3)	89.052,40
13º SALÁRIO (4)	213.570,88
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.911.253,53

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