
	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/2017	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		2.578,65	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		2.578,65	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.376.646,37	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		987.120,41	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		701.958,15	
1.1.1. Assistência Médica		563.617,24	
1.1.1.1. Médicos		366.776,98	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		196.840,26	
1.1.2. Assistência Odontológica		25.262,13	
1.1.3. Administrativo		113.078,78	
1.2. FGTS		55.131,52	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		42.130,58	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		187.900,16	
2. Insumos Assistenciais		91.182,45	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		42.492,05	
2.2. Medicamentos		36.988,03	
2.3. Dietas Industrializadas		586,20	
2.4. Gases Medicinais		9.940,37	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		1.175,80	
3. Materiais/Consumos Diversos		34.516,10	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		284,09	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		2.229,93	
3.3. Material Expediente		4.678,05	
3.4. Combustível		2.729,20	
3.5. GLP		55,00	
3.6. Material de Manutenção		20.510,58	
3.7. Tecidos e Fardamentos		4.029,24	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.378,14	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		578,01	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		-	
4.2.1. ARPE		-	
4.2.2. Outros Tributos		-	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)		800,13	
4.3.1. Juros		-	
4.3.2. Tarifas		800,13	
_____ 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



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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	25.442,18
5.1. Telefonia/Internet	591,64
5.2. Água	57,13
5.3. Energia Elétrica	15.326,07
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	9.467,34
5.5. Outras Despesas Gerais	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	167.554,95
6.1. Assistência Médica	59.828,74
6.1.1. Pessoa Jurídica	48.532,69
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	18.987,29
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	6.413,40
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	23.132,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	11.296,05
6.1.2.1. Médicos	8.275,85
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	3.020,20
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	107.726,21
6.3.1. Pessoa Jurídica	101.067,40
6.3.1.1. Lavanderia	1.685,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.472,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	12.334,16
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	17.786,62
6.3.2. Pessoa Física	6.658,81
7. Manutenção	16.439,61
7.1. Predial e Mobiliário	8.912,03
7.2. Veículos	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	2.841,62
7.4. Equipamentos de Informática	
7.5. Outros Equipamentos	440,00
7.6. Engenharia Clínica	4.245,96
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.323.633,83
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	53.012,54
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,57

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)	1.910,83	
CRÉDITOS (3)	1.910,83	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.000,00	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	-	
DÉBITOS (2)	1.984.885,75	
CRÉDITOS (3)	1.984.885,75	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	616.568,59	
RESGATES (2)	592.899,04	
APLICAÇÕES (3)	551.236,24	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.578,65	
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	577.484,44	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	579.484,44	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	99.158,19	
TOTAL	99.158,19	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	3.506.109,58	
PROVISÃO DO MÊS (2)	187.900,16	
FÉRIAS (3)	101.041,85	
13º SALÁRIO (4)	241.462,20	
RESCISÕES (5)	8.701,19	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.342.804,50	
INVESTIMENTOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
EQUIPAMENTOS	-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
VEÍCULOS	-	
TOTAL	-	
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS		
<p style="text-align: center;">_____/_____/_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)</p> <p style="text-align: center;">_____/_____/_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>		

