



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
DEZEMBRO 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	934.317,19
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	657.527,75
1.1.1. Assistência Médica	538.695,06
1.1.1.1. Médicos	376.926,73
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	161.768,33
1.1.2. Assistência Odontológica	22.582,09
1.1.3. Administrativo	96.250,60
1.2. FGTS	56.093,99
1.3. PIS	7.211,71
1.4. Benefícios	44.668,81
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	168.814,93
2. Insumos Assistenciais	82.170,29
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	35.586,66
2.2. Medicamentos	39.472,92
2.3. Dietas Industrializadas	462,45
2.4. Gases Medicinais	6.648,26
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	10.078,12
3.1. Material de Higienização e Limpeza	285,61
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.939,43
3.3. Material Expediente	3.927,20
3.4. Combustível	2.324,36
3.5. GLP	85,00
3.6. Material de Manutenção	216,52
3.7. Tecidos e Fardamentos	1.300,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	6.816,91
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)	6.269,87
4.3.1. Juros	5.502,64
4.3.2. Tarifas	767,23
<p>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)</p> <p>DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>	





MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
DEZEMBRO DE 2015	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAÚJO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	24.251,13
5.1. Telefonia/Internet	
5.2. Água	50,82
5.3. Energia Elétrica	13.856,63
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	10.310,68
5.5. Outras Despesas Gerais	33,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	121.740,81
6.1. Assistência Médica	38.510,78
6.1.1. Pessoa Jurídica	34.573,29
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	23.000,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	6.373,29
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	5.200,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	
6.1.2. Pessoa Física	3.937,49
6.1.2.1. Médicos	3.937,49
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	83.230,03
6.3.1. Pessoa Jurídica	79.290,03
6.3.1.1. Lavanderia	1.500,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	2.914,00
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	2.275,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	7.913,02
6.3.2. Pessoa Física	3.940,00
7. Manutenção	24.091,67
7.1. Predial e Mobiliário	3.415,26
7.2. Veículos	10.948,24
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	5.335,09
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	1.203.466,12
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	53.972,64
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	
TURNOVER DO MÊS (%)	0,48

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)	1.858,66
CRÉDITOS (3)	1.858,66
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	489.027,38
DÉBITOS (2)	1.231.676,00
CRÉDITOS (3)	974.547,25
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	231.898,63

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	233.898,63

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	70.185,28
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	2.578,72
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	182.091,23
TOTAL	254.855,23

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.596.568,46
PROVISÃO DO MÊS (2)	168.814,93
FÉRIAS (3)	51.571,94
13º SALÁRIO (4)	498.085,74
RESCISÕES (5)	1.584,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.214.141,71

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