



OK!

 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/2016	6
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		-	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		-	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.374.067,72	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		995.295,01	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		700.484,41	
1.1.1. Assistência Médica		562.363,74	
1.1.1.1. Médicos		370.927,76	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		191.435,98	
1.1.2. Assistência Odontológica		23.802,69	
1.1.3. Administrativo		114.317,98	
1.2. FGTS		59.698,90	
1.3. PIS		7.888,45	
1.4. Benefícios		47.601,96	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		179.621,29	
2. Insumos Assistenciais		82.187,89	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		35.549,98	
2.2. Medicamentos		36.717,24	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		9.920,67	
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		14.587,69	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		199,25	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		1.583,89	
3.3. Material Expediente		4.877,73	
3.4. Combustível		2.672,06	
3.5. GLP		45,00	
3.6. Material de Manutenção		1.309,76	
3.7. Tecidos e Fardamentos		3.900,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		3.941,12	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		582,70	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		-	
4.2.1. ARPE		-	
4.2.2. Outros Tributos		-	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)		3.358,42	
4.3.1. Juros		2.518,16	
4.3.2. Tarifas		840,26	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
			
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		JAN/2013 - Versão 2.0	



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
DEZEMBRO/2016	6

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	23.766,41
5.1. Telefonia/Internet	608,55
5.2. Água	52,95
5.3. Energia Elétrica	16.230,97
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	6.866,34
5.5. Outras Despesas Gerais	7,60
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	128.292,13
6.1. Assistência Médica	29.380,23
6.1.1. Pessoa Jurídica	29.380,23
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	18.426,94
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	6.373,29
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	4.580,00
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	98.911,90
6.3.1. Pessoa Jurídica	92.235,06
6.3.1.1. Lavanderia	1.685,25
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.224,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	11.466,47
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	56.769,68
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	3.280,64
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	15.809,02
6.3.2. Pessoa Física	6.676,84
7. Manutenção	15.595,96
7.1. Predial e Mobiliário	3.873,88
7.2. Veículos	2.960,49
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	4.075,63
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	1.263.666,21
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	110.401,51
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,44

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE





COMPETÊNCIA	ANO CONTÁBIL
DEZEMBRO/2016	6

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)	985,56
CRÉDITOS (3)	985,56
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	8.488,41
DÉBITOS (2)	1.729.116,29
CRÉDITOS (3)	2.369.492,98
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	648.865,10

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 650.865,10

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	52.012,74
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	3.518,19
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	107.474,77
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	240.123,03
TOTAL	403.128,73

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.911.253,53
PROVISÃO DO MÊS (2)	179.621,29
FÉRIAS (3)	46.077,59
13º SALÁRIO (4)	396.038,97
RESCISÕES (5)	17.632,15
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.631.126,11

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