

 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/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	332,52	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	332,52	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.374.400,24	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	998.054,45	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	703.684,68	
1.1.1. Assistência Médica	555.523,79	
1.1.1.1. Médicos	345.934,02	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	209.589,77	
1.1.2. Assistência Odontológica	25.597,95	
1.1.3. Administrativo	122.562,94	
1.2. FGTS	59.219,53	
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	45.028,71	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	190.121,53	
2. Insumos Assistenciais	100.365,63	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	47.642,77	
2.2. Medicamentos	39.187,28	
2.3. Dietas Industrializadas	1.004,40	
2.4. Gases Medicinais	11.563,14	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	
2.6. Material de uso odontológico	-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	968,04	
3. Materiais/Consumos Diversos	19.545,47	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	344,33	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.512,16	
3.3. Material Expediente	4.471,48	
3.4. Combustível	3.045,58	
3.5. GLP	55,00	
3.6. Material de Manutenção	3.236,91	
3.7. Tecidos e Fardamentos	6.880,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	2.408,29	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	578,01	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	924,00	
4.2.1. ARPE	-	
4.2.2. Outros Tributos	924,00	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	906,28	
4.3.1. Juros		
4.3.2. Tarifas	906,28	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>_____</p> <p>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>____/____/____</p> <p>DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p> </div> </div>		
 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	23.868,19
5.1. Telefonia/Internet	603,81
5.2. Água	57,13
5.3. Energia Elétrica	14.554,27
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	8.652,98
5.5. Outras Despesas Gerais	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	172.803,82
6.1. Assistência Médica	63.814,17
6.1.1. Pessoa Jurídica	43.772,79
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	14.895,61
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	6.627,18
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	22.250,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	20.041,38
6.1.2.1. Médicos	19.751,70
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	289,68
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	108.989,65
6.3.1. Pessoa Jurídica	103.080,44
6.3.1.1. Lavanderia	1.685,25
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.534,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	13.038,66
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	63.389,12
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	3.295,79
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	18.137,62
6.3.2. Pessoa Física	5.909,21
7. Manutenção	10.251,46
7.1. Predial e Mobiliário	2.723,88
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	1.327.297,30
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	47.102,94
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,82

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)	1.050,44	
CRÉDITOS (3)	1.050,44	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.000,00	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	-	
DÉBITOS (2)	2.681.191,71	
CRÉDITOS (3)	2.814.663,15	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	133.471,44	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	577.484,44	
RESGATES (2)	560.484,15	
APLICAÇÕES (3)	1.091.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	332,52	
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.108.332,81	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.243.804,25	
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.	89.999,68	
TOTAL	89.999,68	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	3.342.804,50	
PROVISÃO DO MÊS (2)	190.121,53	
FÉRIAS (3)	24.897,51	
13º SALÁRIO (4)	496.824,68	
RESCISÕES (5)		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.011.203,84	
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>		

