

 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		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		Janeiro/2020 - Versão 4.0	9
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAUJO	CNPJ	09.767.633/0005-28
HOSP. MARIA LUCINDA - FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	fev-11
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.304.067,72
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	70.000,00
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.374.067,72
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	2.166,72
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	2.166,72
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.376.234,44
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.029.666,81
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	716.841,90
1.1.1. Assistência Médica		R\$	493.885,21
1.1.1.1. Médicos		R\$	331.565,43
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	162.319,78
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	21.004,48
1.1.3. Administrativo		R\$	201.952,21
1.2. FGTS		R\$	56.260,10
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	50.758,15
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	205.806,66
1.5.1. Total Férias		R\$	100.716,36
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	93.255,89
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	7.460,47
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	105.090,30
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	50.072,53
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	13,18
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	55.004,59
2. Insumos Assistenciais		R\$	95.610,78
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	40.284,78
2.2. Medicamentos		R\$	46.061,54
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	96,48
2.4. Gases Medicinais		R\$	9.167,98
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	17.968,84
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	266,86
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	2.258,76
3.3. Material Expediente		R\$	4.435,60
3.4. Combustível		R\$	5.079,98
3.5. GLP		R\$	65,00
3.6. Material de Manutenção		R\$	4.562,64
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	2.948,28
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.614,36
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	301,36
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	1.313,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	1.300,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.305,36
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	780,49
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	1.014,32
4.2.1. Taxas		R\$	-
4.2.2. Contribuições		R\$	1.014,32
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	510,55
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	404,40
4.3.2. Tarifas		R\$	106,15
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 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	Janeiro/2020 - Versão 4.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	Janeiro/2020 - Versão 4.0	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAUJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	36.317,95
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.550,10
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	459,45
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.090,65
5.2. Água	R\$	62,67
5.3. Energia Elétrica	R\$	15.985,64
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	18.700,06
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	3.811,78
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	14.888,28
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	19,48
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	19,48
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	202.415,46
6.1. Assistência Médica	R\$	72.197,44
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	40.451,89
6.1.1.1. Médicos	R\$	1.006,67
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	21.234,68
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	6.210,54
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	12.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	31.745,55
6.1.2.1. Médicos	R\$	24.135,13
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	7.610,42
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	-
6.1.3.1. Médicos	R\$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.2. Assistência Odontológica	R\$	6.039,66
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	6.039,66
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
6.3. Administrativos	R\$	124.178,36
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	117.155,41
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	2.153,82
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	2.153,82
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	2.695,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	15.578,19
6.3.1.4. Vigilância	R\$	28.237,19
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	5.635,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$	488,86
6.3.1.8. Limpeza	R\$	44.664,14
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	17.703,21
6.3.2. Pessoa Física	R\$	7.022,95
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	7.022,95
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	21.129,21
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$	21.129,21
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	7.479,21
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	3.058,72
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	4.420,49
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	13.650,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	-
8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	1.200,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.406.614,41
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	30.379,97
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	17.606,99
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.389.007,42
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	12.772,98
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,2500000

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;

(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		Janeiro/2020 - Versão 4.0	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA NOVA DESCOBERTA		DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAUJO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.000,00
DÉBITOS (2)		R\$	1.229,41
CRÉDITOS (3)		R\$	1.229,41
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	2.000,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	40.044,03
DÉBITOS (2)		R\$	2.778.460,35
CRÉDITOS (3)		R\$	2.738.416,32
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.230.081,78
RESGATES (2)		R\$	1.443.963,73
APLICAÇÕES (3)		R\$	598.943,76
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	2.166,72
TRIBUTOS (5)		R\$	1,03
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	387.227,50
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	389.227,50
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)			
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	95.073,47
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	14.629,79
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	109.703,25
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	-
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.		R\$	38.155,16
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	49.986,62
TOTAL		R\$	88.141,78
TOTAL A PAGAR		R\$	88.141,78
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.734.668,24
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	188.199,67
FÉRIAS (3)		R\$	100.716,36
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	105.090,30
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	3.717.061,25
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)			
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	-
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$	-
9.4 VEÍCULOS		R\$	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		R\$	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$	-
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$	-
SALDO FINAL		R\$	-
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			