

 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 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2021	10
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
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 Inicio 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\$	1.089,06
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\$	1.089,06
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.375.156,78
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	897.912,89
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	685.972,63
1.1.1. Assistência Médica		R\$	457.111,66
1.1.1.1. Médicos		R\$	270.303,25
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	186.808,41
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	19.595,81
1.1.3. Administrativo		R\$	209.265,16
1.2. FGTS		R\$	51.584,22
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	46.011,69
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	114.344,35
1.5.1. Total Férias		R\$	111.329,36
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	103.082,80
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	8.246,56
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	3.014,99
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	1.992,61
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	1.022,38
2. Insumos Assistenciais		R\$	133.964,98
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	82.618,16
2.2. Medicamentos		R\$	38.940,59
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	148,39
2.4. Gases Medicinais		R\$	12.257,84
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\$	27.235,67
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	657,39
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	8.481,84
3.3. Material Expediente		R\$	4.774,25
3.4. Combustível		R\$	2.603,60
3.5. GLP		R\$	75,00
3.6. Material de Manutenção		R\$	2.912,99
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	320,20
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.592,79
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	2.592,79
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			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	7.730,60
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.442,98
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	713,68
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	-
4.2.1. Taxas		R\$	-
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	729,30
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	330,00
4.3.2. Tarifas		R\$	399,30
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 - Revisão 07	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	44197	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA NOVA DESCOBERTA		DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAUJO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	R\$	97.138,78
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.506,16
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	409,34
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.096,82
5.2. Água	R\$	64,17
5.3. Energia Elétrica	R\$	19.331,17
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	21.312,09
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	1.719,45
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	19.592,64
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	225,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	53.500,00
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	1.200,19
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	1.200,19
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	263.164,79
6.1. Assistência Médica	R\$	143.312,58
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	138.405,80
6.1.1.1. Médicos	R\$	125.251,13
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	13.154,67
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	4.906,78
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	4.906,78
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\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
6.3. Administrativos	R\$	119.852,21
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	111.992,96
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	2.706,23
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	2.706,23
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\$	2.426,65
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	15.090,99
6.3.1.4. Vigilância	R\$	29.552,38
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	5.838,32
6.3.1.7. Dedetização	R\$	488,86
6.3.1.8. Limpeza	R\$	46.686,30
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	9.203,23
6.3.2. Pessoa Física	R\$	7.859,25
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	7.859,25
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	12.885,67
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\$	12.885,67
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	7.773,51
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	3.175,98
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	4.597,53
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	3.850,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	1.262,16
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	-
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
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\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.433.745,76
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	58.588,98
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	63.220,06
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.496.965,82
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	121.809,04
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		0,8810573
(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.		