

 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	
		FEVEREIRO2020	10	
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\$	1.777,10	
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\$	1.777,10	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.375.844,82	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	987.016,17	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	798.857,70	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	547.020,29	
1.1.1.1. Médicos		R\$	378.423,20	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	168.597,09	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	20.991,66	
1.1.3. Administrativo		R\$	230.845,75	
1.2. FGTS		R\$	63.676,59	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	48.476,86	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	76.005,02	
1.5.1. Total Férias		R\$	46.464,30	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	43.022,50	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	3.441,80	
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	1.721,79	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	1.594,25	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	127,54	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
1.5.3. Rescisões		R\$	27.818,93	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	27.818,93	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-	
2. Insumos Assistenciais		R\$	115.514,20	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	50.286,84	
2.2. Medicamentos		R\$	54.917,60	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	852,34	
2.4. Gases Medicinais		R\$	9.457,42	
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\$	17.027,37	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	340,04	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	2.251,03	
3.3. Material Expediente		R\$	6.124,86	
3.4. Combustível		R\$	3.807,64	
3.5. GLP		R\$	65,00	
3.6. Material de Manutenção		R\$	543,47	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	298,50	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	244,97	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	244,97	
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\$	3.895,33	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.137,75	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	780,49	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	5,76	
4.2.1. Taxas		R\$	5,76	
4.2.2. Contribuições		R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	351,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	66,50	
4.3.2. Tarifas		R\$	285,00	
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
	FEVEREIRO2020	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAUJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	36.875,81
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.566,90
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	476,25
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.090,65
5.2. Água	R\$	62,67
5.3. Energia Elétrica	R\$	16.489,63
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	18.229,46
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	1.787,51
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	16.441,95
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	227,15
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	300,00
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	170.310,83
6.1. Assistência Médica	R\$	43.659,71
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	38.812,77
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	23.602,91
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	5.809,86
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	9.400,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	4.846,94
6.1.2.1. Médicos	R\$	1.849,88
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	2.997,06
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\$	3.654,36
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	3.654,36
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
6.3. Administrativos	R\$	122.996,76
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	122.093,88
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	2.322,53
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	2.322,53
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\$	2.750,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	14.959,99
6.3.1.4. Vigilância	R\$	29.552,37
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\$	47.267,12
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	19.118,01
6.3.2. Pessoa Física	R\$	902,88
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	902,88
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	11.459,21
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\$	11.459,21
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	7.609,21
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	3.188,72
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\$	3.850,00
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\$	2.400,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.341.741,34
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	34.103,48
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	133.810,99
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.475.552,34
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	99.707,52
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,260542

(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
		FEVEREIRO2020	10
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\$	1.026,36	
CRÉDITOS (3)	R\$	1.026,36	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	2.000,00	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)			
DÉBITOS (2)	R\$	3.583.471,36	
CRÉDITOS (3)	R\$	3.583.811,91	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	340,55	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	387.227,50	
RESGATES (2)	R\$	693.676,56	
APLICAÇÕES (3)	R\$	1.680.423,61	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	1.777,10	
TRIBUTOS (5)	R\$	0,09	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	1.375.751,56	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	1.378.092,11
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\$	90.740,56	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	13.280,46	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	104.021,03	
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\$	51.546,05	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	6.743,44	
TOTAL	R\$	58.289,49	
TOTAL A PAGAR		R\$	58.289,49
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	3.717.061,25	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	209.816,01	
FÉRIAS (3)	R\$	46.464,30	
13º SALÁRIO (4)	R\$	1.721,79	
RESCISÕES (5)	R\$	27.818,93	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	3.850.872,24	
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.			