
 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
		02/2021	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\$	322,47
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\$	322,47
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.374.390,19
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	865.288,24
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	690.343,76
1.1.1. Assistência Médica		R\$	444.195,67
1.1.1.1. Médicos		R\$	272.067,02
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	172.128,65
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	21.079,33
1.1.3. Administrativo		R\$	225.068,76
1.2. FGTS		R\$	57.596,57
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	42.644,44
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	74.703,47
1.5.1. Total Férias		R\$	73.109,22
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	69.728,56
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	3.380,66
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	1.594,25
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	1.594,25
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	-
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\$	127.532,16
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	81.498,16
2.2. Medicamentos		R\$	34.766,98
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	352,49
2.4. Gases Medicinais		R\$	10.914,53
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\$	26.492,27
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	782,76
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	7.843,64
3.3. Material Expediente		R\$	3.966,08
3.4. Combustível		R\$	2.490,08
3.5. GLP		R\$	75,00
3.6. Material de Manutenção		R\$	10.315,66
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	3.379,24
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	6.936,42
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	1.910,46
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	1.666,96
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	1.666,96
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	3.359,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	1.019,05
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.864,15
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	713,68
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	1.701,82
4.2.1. Taxas		R\$	-
4.2.2. Contribuições		R\$	1.701,82
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	448,65
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	228,00
4.3.2. Tarifas		R\$	220,65
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
		44228	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA NOVA DESCOBERTA		DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAUJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	91.739,95
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.522,89
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	426,07
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.096,82
5.2. Água		R\$	64,17
5.3. Energia Elétrica		R\$	17.132,17
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	24.009,19
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\$	2.116,71
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	21.892,48
5.4.5. 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\$	48.871,19
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	140,34
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	14,49
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	125,85
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	244.898,14
6.1. Assistência Médica		R\$	123.670,76
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	123.670,76
6.1.1.1. Médicos		R\$	107.397,12
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	13.803,64
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	2.470,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	-
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
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\$	121.227,38
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	120.463,38
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	2.940,92
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	2.940,92
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\$	2.000,92
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	15.090,99
6.3.1.4. Vigilância		R\$	32.917,32
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\$	51.278,92
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	9.907,13
6.3.2. Pessoa Física		R\$	764,00
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	764,00
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	12.546,39
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\$	12.546,39
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	8.504,51
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	3.526,98
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\$	380,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	3.850,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	191,88
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\$	1.371.361,30
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	3.028,89
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	97.910,09
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.469.271,39
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	94.881,20
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			0,000000
(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.			