

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MARÇO/2020	<b>10</b>
<b>UNIDADE</b> (acessar lista suspensa)	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	<b>ISENTO PIS:</b>	<b>S/M</b>
<b>UPA NOVA DESCOBERTA</b>	<b>DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAUJO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>09.767.633/0005-28</b>
<b>HOSP. MARIA LUCINDA - FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA</b>		<b>OSS - GESTORA</b>	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	fev-11
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
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			
<b>( - ) Desconto</b>			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>1.374.067,72</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	2.953,90
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			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>2.953,90</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>1.377.021,62</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>997.484,97</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>745.554,51</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	513.491,35
1.1.1.1. Médicos		R\$	356.185,84
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	157.305,51
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	23.247,34
1.1.3. Administrativo		R\$	208.815,82
1.2. FGTS		R\$	59.716,45
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	50.719,53
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>141.494,48</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	121.264,15
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	112.281,62
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	8.982,53
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\$	20.230,33
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	19.249,86
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	499,29
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	481,18
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>86.133,33</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	49.120,53
2.2. Medicamentos		R\$	24.890,34
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	606,59
2.4. Gases Medicinais		R\$	11.515,87
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			
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>13.688,69</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	196,27
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	2.131,06
3.3. Material Expediente		R\$	4.319,36
3.4. Combustível		R\$	2.795,10
3.5. GLP		R\$	60,00
3.6. Material de Manutenção		R\$	4.186,90
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	1.094,90
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	3.092,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
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\$	3.092,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>1.353,79</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	780,49
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\$	573,30
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	145,80
4.3.2. Tarifas		R\$	427,50
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		/ / DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	Janeiro/2020 - Versão 4.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	MARÇO/2020	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
<b>UPA NOVA DESCOBERTA</b>	<b>DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAUJO</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>39.127,83</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.567,89
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	477,24
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.090,65
5.2. Água	R\$	62,67
5.3. Energia Elétrica	R\$	18.030,34
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	<b>R\$</b>	<b>16.455,37</b>
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	1.567,09
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\$	3.011,56
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	11,58
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	2.999,98
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>165.984,66</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>76.167,68</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	52.486,79
6.1.1.1. Médicos	R\$	12.433,44
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	18.852,81
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	6.210,54
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	14.990,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	23.680,89
6.1.2.1. Médicos	R\$	13.029,99
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	10.650,90
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\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>R\$</b>	<b>1.897,46</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	1.897,46
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>R\$</b>	<b>87.919,52</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	79.819,33
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	2.337,65
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	2.337,65
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\$	2.860,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	16.319,99
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\$	5.643,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$	488,86
6.3.1.8. Limpeza	R\$	689,79
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	21.927,66
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	<b>R\$</b>	<b>8.100,19</b>
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	8.100,19
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>27.220,96</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	<b>R\$</b>	<b>27.220,96</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	11.475,51
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	7.055,02
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 Móveis	R\$	15.745,45
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>R\$</b>	<b>22.548,08</b>
8.1. Equipamentos	R\$	22.548,08
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.353.542,31</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>R\$</b>	<b>23.479,31</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>49.622,84</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.403.165,15</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>-R\$</b>	<b>26.143,53</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>0,6302521</b>

(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.



 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE <b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MARÇO/2020	10
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
UPA NOVA DESCOBERTA		DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAUJO	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.000,00
DÉBITOS (2)		R\$	828,22
CRÉDITOS (3)		R\$	828,22
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	2.000,00
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	340,55
DÉBITOS (2)		R\$	4.787.186,02
CRÉDITOS (3)		R\$	4.787.517,83
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	672,36
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.375.751,56
RESGATES (2)		R\$	2.036.745,29
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.357.728,34
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	2.953,90
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	699.688,51
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	702.360,87
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
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.			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	143.092,07
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	13.964,87
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	157.056,94
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	-
<b>FORNECEDORES</b>			
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\$	68.827,65
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	31.156,10
TOTAL		R\$	99.983,75
TOTAL A PAGAR		R\$	99.983,75
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.838.162,52
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	191.117,32
FÉRIAS (3)		R\$	121.264,15
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	20.230,33
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	3.887.785,36
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
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\$	-
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
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.			