

 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
		03/2021	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\$	1.188,82
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\$	1.188,82
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.375.256,54
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	885.800,58
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	666.826,12
1.1.1. Assistência Médica		R\$	425.660,32
1.1.1.1. Médicos		R\$	275.996,63
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	149.663,69
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	29.107,93
1.1.3. Administrativo		R\$	212.057,87
1.2. FGTS		R\$	55.992,29
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	51.592,23
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	111.389,94
1.5.1. Total Férias		R\$	93.047,46
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	89.666,80
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\$	-
1.5.2.1. 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\$	18.342,49
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	11.523,32
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	229,14
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	6.590,03
2. Insumos Assistenciais		R\$	170.511,67
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	101.557,47
2.2. Medicamentos		R\$	45.568,53
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	264,44
2.4. Gases Medicinais		R\$	23.121,23
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\$	21.198,56
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	506,69
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	8.578,96
3.3. Material Expediente		R\$	5.592,85
3.4. Combustível		R\$	2.670,48
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	2.840,38
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	1.194,61
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.645,77
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	509,77
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	836,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	836,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	300,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	1.009,20
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.271,55
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\$	557,87
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	296,62
4.3.2. Tarifas		R\$	261,25
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
		44256	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA NOVA DESCOBERTA		DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAUJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	89.658,48
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.519,93
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	423,11
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.096,82
5.2. Água		R\$	64,17
5.3. Energia Elétrica		R\$	15.771,25
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	22.044,13
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\$	1.978,33
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	20.065,80
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	310,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	49.949,00
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\$	243.207,85
6.1. Assistência Médica		R\$	113.973,39
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	112.170,77
6.1.1.1. Médicos		R\$	92.201,41
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	4.356,19
6.1.1.3. Laboratório		R\$	14.513,17
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	1.100,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	1.802,62
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.802,62
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\$	1.708,43
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	1.708,43
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
6.3. Administrativos		R\$	127.526,03
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	120.732,78
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	3.979,58
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	3.979,58
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\$	2.695,14
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	15.090,99
6.3.1.4. Vigilância		R\$	31.234,85
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\$	48.982,61
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	12.422,43
6.3.2. Pessoa Física		R\$	6.793,25
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	6.793,25
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	12.601,01
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\$	12.601,01
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	8.416,01
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	3.818,48
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\$	4.085,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	100,00
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\$	1.424.249,70
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	48.993,16
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	58.255,16
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.482.504,87
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	107.248,33
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			0,4366812
(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.			