



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
		ABRIL	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\$	1.610,44
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\$	1.610,44
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.375.678,16
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	981.151,35
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	701.159,17
1.1.1. Assistência Médica		R\$	480.877,51
1.1.1.1. Médicos		R\$	323.036,86
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	157.840,65
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	21.915,98
1.1.3. Administrativo		R\$	198.365,68
1.2. FGTS		R\$	56.937,75
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	48.010,37
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	175.044,06
1.5.1. Total Férias		R\$	141.340,74
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	131.052,91
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	10.287,83
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\$	33.703,31
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	15.662,72
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	207,36
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	17.833,23
2. Insumos Assistenciais		R\$	120.148,11
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	63.660,02
2.2. Medicamentos		R\$	33.776,57
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	435,38
2.4. Gases Medicinais		R\$	22.276,14
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\$	18.670,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	186,80
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	1.937,26
3.3. Material Expediente		R\$	3.322,27
3.4. Combustível		R\$	3.077,71
3.5. GLP		R\$	60,00
3.6. Material de Manutenção		R\$	7.782,44
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	171,65
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	7.610,79
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\$	7.610,79
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	2.303,52
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.397,89
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\$	617,40
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	76,40
4.3.2. Tarifas		R\$	541,00
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
	ABRIL	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAUJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	35.793,31
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.599,15
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	508,50
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.090,65
5.2. Água	R\$	62,67
5.3. Energia Elétrica	R\$	16.645,83
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	17.466,96
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	1.979,70
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	15.487,26
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\$	18,70
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	18,70
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	244.132,55
6.1. Assistência Médica	R\$	114.204,81
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	68.909,32
6.1.1.1. Médicos	R\$	21.885,27
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	2.442,20
6.1.1.3. Laboratório	R\$	13.161,65
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	6.010,20
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	25.410,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	45.295,49
6.1.2.1. Médicos	R\$	21.710,49
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	23.585,00
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\$	126.273,38
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	119.217,54
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	2.153,82
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	2.153,82
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\$	4.180,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use 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\$	46.686,30
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	14.193,19
6.3.2. Pessoa Física	R\$	7.055,84
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	7.055,84
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	11.329,21
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\$	11.329,21
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	7.479,21
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	3.058,72
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 Móveis	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\$	3.531,99
8.1. Equipamentos	R\$	3.531,99
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\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.416.154,41
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	40.476,25
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	10.716,58
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.426.870,99
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	51.192,83
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,4893617

(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.

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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		ABRIL	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\$	683,92
	CRÉDITOS (3)	R\$	683,92
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	2.000,00
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	672,36
	DÉBITOS (2)	R\$	2.527.381,66
	CRÉDITOS (3)	R\$	2.526.731,08
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	21,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	699.688,51
	RESGATES (2)	R\$	1.043.239,36
	APLICAÇÕES (3)	R\$	1.366.980,73
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	1.610,44
	TRIBUTOS (5)		
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	1.025.040,32
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	1.027.062,10
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa		VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			
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\$	190.377,67
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	13.928,98
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	204.306,65
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\$	63.321,80
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	39.898,42
	TOTAL	R\$	103.220,22
	TOTAL A PAGAR	R\$	103.220,22
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	3.887.785,36
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	185.760,64
	FÉRIAS (3)	R\$	141.340,74
	13º SALÁRIO (4)	R\$	-
	RESCISÕES (5)	R\$	33.703,31
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	3.898.501,94
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.			