
 <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 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		04/2021	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
<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			
(-) Desconto			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>1.374.067,72</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	610,98
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>610,98</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>1.374.678,70</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>853.356,35</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>667.614,35</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	429.997,91
1.1.1.1. Médicos		R\$	278.532,93
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	151.464,98
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	26.800,46
1.1.3. Administrativo		R\$	210.815,98
1.2. FGTS		R\$	57.807,58
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	46.391,62
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>81.542,80</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	81.361,52
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	77.980,86
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\$	181,28
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	181,28
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>170.511,67</b>
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			
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>21.198,56</b>
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			
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>1.185,97</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	713,42
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\$	472,55
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	274,00
4.3.2. Tarifas		R\$	198,55
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 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		44287	10
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPA NOVA DESCOBERTA</b>		<b>DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAUJO</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>		<b>R\$</b>	<b>71.771,09</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.528,12
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	431,30
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.096,82
5.2. Água		R\$	64,17
5.3. Energia Elétrica		R\$	16.498,47
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>		<b>R\$</b>	<b>15.240,13</b>
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\$	13.261,80
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	225,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	38.115,00
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	100,20
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	50,20
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	50,00
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>R\$</b>	<b>280.611,40</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$</b>	<b>121.661,72</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	120.193,12
6.1.1.1. Médicos		R\$	104.190,05
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	16.003,07
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	1.468,60
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.468,60
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>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>R\$</b>	<b>158.949,68</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	155.013,01
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	3.622,09
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	3.622,09
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\$	2.782,36
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use 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\$	1.600,00
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\$	45.372,93
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>		<b>R\$</b>	<b>3.936,67</b>
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	3.936,67
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
<b>7. Manutenção</b>		<b>R\$</b>	<b>12.514,01</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>12.514,01</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	8.664,01
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	4.066,48
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\$	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\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos			
<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>1.411.149,05</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		<b>-R\$</b>	<b>36.470,35</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		<b>R\$</b>	<b>85.387,49</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>1.496.536,54</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		<b>-R\$</b>	<b>121.857,84</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>			
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>0,000000</b>
<b>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;</b>			
<b>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</b>			