



**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
		MAIO	<b>10</b>
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			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>1.374.067,72</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	1.449,51
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>1.449,51</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>1.375.517,23</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>1.006.785,23</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>690.820,86</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	466.880,40
1.1.1.1. Médicos		R\$	303.887,63
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	162.992,77
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	23.827,91
1.1.3. Administrativo		R\$	200.112,55
1.2. FGTS		R\$	55.894,24
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	48.420,99
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>211.649,14</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	61.673,85
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	57.105,42
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	4.568,43
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\$	149.975,28
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	101.766,58
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	3.204,26
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	45.004,44
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>110.952,81</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	21.135,62
2.2. Medicamentos		R\$	55.211,14
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	1.944,72
2.4. Gases Medicinais		R\$	32.661,33
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>7.005,33</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	10.614,32
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	2.163,61
3.3. Material Expediente		R\$	3.579,00
3.4. Combustível		R\$	2.784,69
3.5. GLP		R\$	60,00
<b>3.6. Material de Manutenção</b>		<b>R\$</b>	<b>4.925,69</b>
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	1.371,50
<b>3.6.2. Manutenção de Bem Móvel</b>		<b>R\$</b>	<b>3.554,19</b>
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	154,99
<b>3.6.2.2. Manutenção de Veículos</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	3.399,20
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	4.106,66
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>1.179,25</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	697,35
<b>4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
4.2.1. Taxas		R\$	-
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	481,90
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	51,90
4.3.2. Tarifas		R\$	430,00

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
		MAIO	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA NOVA DESCOBERTA		DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAUJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
<b>5. Gerais</b>		<b>R\$</b>	<b>38.891,07</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.567,69
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	477,04
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.090,65
5.2. Água		R\$	62,67
5.3. Energia Elétrica		R\$	15.239,13
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>		<b>R\$</b>	<b>18.701,58</b>
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	1.363,64
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	17.337,94
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\$	3.320,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	3.320,00
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>R\$</b>	<b>259.312,15</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$</b>	<b>139.158,89</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	95.985,22
6.1.1.1. Médicos		R\$	37.994,29
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	19.829,24
6.1.1.3. Laboratório		R\$	15.331,15
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	6.210,54
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	16.620,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	43.173,67
6.1.2.1. Médicos		R\$	15.655,04
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	20.902,29
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	6.616,34
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>120.153,26</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	114.796,65
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	2.216,35
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	2.216,35
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\$	5.335,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	14.959,99
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\$	9.914,77
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>		<b>R\$</b>	<b>5.356,61</b>
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	5.356,61
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
<b>7. Manutenção</b>		<b>R\$</b>	<b>16.136,25</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>16.136,25</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	8.646,25
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	4.048,72
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 Móveis		R\$	7.490,00
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		R\$	-
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>1.440.262,09</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		<b>-R\$</b>	<b>64.744,86</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		<b>-R\$</b>	<b>24.403,25</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>1.415.858,84</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		<b>-R\$</b>	<b>40.341,61</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>2,1008403</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.

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> 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
		MAIO	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
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\$	826,90
	CRÉDITOS (3)	R\$	826,90
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	21,78
	DÉBITOS (2)	R\$	2.976.771,65
	CRÉDITOS (3)	R\$	2.977.223,57
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>473,70</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	1.025.040,32
	RESGATES (2)	R\$	942.662,73
	APLICAÇÕES (3)	R\$	853.100,86
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	1.449,51
	TRIBUTOS (5)		
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>936.927,96</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$</b>	<b>939.401,66</b>
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa		VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			
<b>Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".</b> <b>Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.</b>			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	377.012,79
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	32.713,53
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>409.726,33</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	ORDENADOS		
	ENCARGOS		
	BENEFÍCIOS		
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<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\$	157.310,14
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	10.237,25
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>167.547,39</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$</b>	<b>167.547,39</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	3.898.501,94
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	187.245,89
	FÉRIAS (3)	R\$	61.673,85
	13º SALÁRIO (4)	R\$	-
	RESCISÕES (5)	R\$	149.975,28
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>3.874.098,69</b>
<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\$	-
	<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			