

 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	
		JUNHO/2020	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\$	855,86	
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\$	855,86	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.374.923,58	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	978.311,09	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	703.315,67	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	466.453,03	
1.1.1.1. Médicos		R\$	309.783,74	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	156.669,29	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	24.787,91	
1.1.3. Administrativo		R\$	212.074,73	
1.2. FGTS		R\$	56.925,32	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	10.916,08	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	207.154,02	
1.5.1. Total Férias		R\$	60.508,63	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	56.026,51	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	4.482,12	
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\$	146.645,39	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	61.976,73	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.208,25	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	83.460,41	
2. Insumos Assistenciais		-R\$	58.145,61	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		-R\$	102.266,62	
2.2. Medicamentos		R\$	33.667,26	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	431,79	
2.4. Gases Medicinais		R\$	10.021,96	
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\$	9.937,87	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		-R\$	4.245,11	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	1.478,25	
3.3. Material Expediente		R\$	3.878,89	
3.4. Combustível		R\$	3.126,24	
3.5. GLP		R\$	60,00	
3.6. Material de Manutenção		R\$	5.795,60	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	208,82	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	5.586,78	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	2.373,78	
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\$	3.213,00	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel				
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		-R\$	156,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.329,88	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	697,35	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	88,78	
4.2.1. Taxas		R\$	88,78	
4.2.2. Contribuições		R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	543,75	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	53,75	
4.3.2. Tarifas		R\$	490,00	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		/ /	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
		DATA		

 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
		JUNHO/2020	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA NOVA DESCOBERTA		DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAUJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	32.300,04
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\$	13.947,28
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	16.687,39
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	1.431,47
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	15.255,92
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\$	34,81
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	34,81
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	224.048,18
6.1. Assistência Médica		R\$	106.286,63
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	86.769,65
6.1.1.1. Médicos		R\$	47.941,39
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	25.366,50
6.1.1.3. Laboratório		R\$	13.461,76
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\$	19.516,98
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	19.182,82
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	334,16
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\$	1.194,61
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	1.194,61
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
6.3. Administrativos		R\$	116.566,94
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	114.418,82
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	2.382,57
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	2.382,57
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\$	3.168,00
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\$	11.537,72
6.3.2. Pessoa Física		R\$	2.148,12
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	1.090,00
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	1.058,12
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	14.246,25
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\$	14.246,25
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	7.656,25
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\$	4.597,53
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	6.590,00
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\$	140.000,00
8.1. Equipamentos		R\$	140.000,00
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\$	1.342.027,70
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	32.895,88
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	14.623,54
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.327.404,16
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	47.519,42
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			2,3706897

(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.

 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
		JUNHO/2020	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\$	585,04	
CRÉDITOS (3)	R\$	585,04	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	2.000,00	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	473,70	
DÉBITOS (2)	R\$	3.961.907,58	
CRÉDITOS (3)	R\$	4.462.878,33	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	501.444,45	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	936.927,96	
RESGATES (2)	R\$	1.919.226,71	
APLICAÇÕES (3)	R\$	1.170.048,36	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	855,86	
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	188.605,47	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	692.049,92
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
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.			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	505.546,65	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	38.293,41	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	543.840,06	
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\$	76.888,00	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	3.057,06	
TOTAL	R\$	79.945,06	
TOTAL A PAGAR		R\$	79.945,06
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	3.874.098,69	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	192.530,48	
FÉRIAS (3)	R\$	60.508,63	
13º SALÁRIO (4)	R\$	-	
RESCISÕES (5)	R\$	146.645,39	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	3.859.475,15	
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.			