

 <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 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JUNHO/2020	10
<b>UNIDADE</b> (acessar lista suspensa)		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPA NOVA DESCOBERTA</b>		<b>DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAUJO</b>	
<b>HOSP. MARIA LUCINDA - FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA</b>		<b>ISENTO PIS:</b>	<b>S/M</b>
		<b>CNPJ</b>	<b>09.767.633/0005-28</b>
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>OSS - GESTORA</b>	
		<b>Data Início CG</b>	<b>fev-11</b>
<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			
<b>(-) Desconto</b>			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>1.374.067,72</b>
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			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>855,86</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>1.374.923,58</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>978.311,09</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>703.315,67</b>
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
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>207.154,02</b>
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
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>-R\$</b>	<b>58.145,61</b>
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			
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>9.937,87</b>
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			
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>1.329,88</b>
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	

 <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
	JUNHO/2020	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
<b>UPA NOVA DESCOBERTA</b>	<b>DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAUJO</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
<b>5. Gerais</b>	R\$	<b>32.300,04</b>
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
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	R\$	<b>16.687,39</b>
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
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$	<b>224.048,18</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$	<b>106.286,63</b>
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\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	R\$	<b>1.194,61</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	1.194,61
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>	R\$	<b>116.566,94</b>
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/uso 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\$	-
<b>7. Manutenção</b>	R\$	<b>14.246,25</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	R\$	<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>	R\$	<b>14.246,25</b>
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\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	R\$	<b>140.000,00</b>
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\$	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	R\$	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	R\$	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	R\$	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$	<b>1.342.027,70</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$	<b>32.895,88</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>-R\$</b>	<b>14.623,54</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	<b>1.327.404,16</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$	<b>47.519,42</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>2,3706897</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.



 <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
		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	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	473,70	
DÉBITOS (2)	R\$	3.961.907,58	
CRÉDITOS (3)	R\$	4.462.878,33	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>501.444,45</b>	
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)			
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>188.605,47</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$</b>	<b>692.049,92</b>
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\$	-
<b>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.</b>			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	505.546,65	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	38.293,41	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>543.840,06</b>	
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO	VALOR		
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
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	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>79.945,06</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$</b>	<b>79.945,06</b>
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	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>3.859.475,15</b>	
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\$	-	
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
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.			