

 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
		JULHO/2020	10
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA NOVA DESCOBERTA		DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAUJO	
HOSP. MARIA LUCINDA - FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA		ISENTO PIS:	S/M
		CNPJ	09.767.633/0005-28
DESCRIBÇÃO		OSS - GESTORA	
		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\$	68,06
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\$	68,06
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.374.135,78
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	963.178,37
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	733.668,33
1.1.1. Assistência Médica		R\$	496.712,95
1.1.1.1. Médicos		R\$	326.065,65
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	170.647,30
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	24.784,94
1.1.3. Administrativo		R\$	212.170,44
1.2. FGTS		R\$	58.150,91
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	83.551,61
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	87.807,53
1.5.1. Total Férias		R\$	85.709,70
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	79.360,83
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	6.348,87
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\$	2.097,83
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	2.079,62
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	18,21
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	189.578,35
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	134.750,39
2.2. Medicamentos		R\$	40.494,24
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	1.278,78
2.4. Gases Medicinais		R\$	13.054,94
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\$	34.545,94
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	1.647,61
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	14.311,95
3.3. Material Expediente		R\$	4.310,97
3.4. Combustível		R\$	2.064,71
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	8.499,42
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	1.206,43
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	7.292,99
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	59,99
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\$	7.233,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	3.711,28
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.218,43
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	713,68
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\$	504,75
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	155,70
4.3.2. Tarifas		R\$	349,05
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
	JULHO/2020	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAUJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	59.557,26
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.570,42
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	479,77
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.090,65
5.2. Água	R\$	62,67
5.3. Energia Elétrica	R\$	13.607,70
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	17.018,45
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	1.762,53
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\$	1.433,25
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	25.384,77
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	480,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	480,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	194.678,21
6.1. Assistência Médica	R\$	79.177,06
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	57.507,46
6.1.1.1. Médicos	R\$	36.598,77
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	19.110,69
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	1.798,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	21.669,60
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	21.669,60
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\$	-
6.2. Assistência Odontológica	R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
6.3. Administrativos	R\$	115.501,15
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	114.600,25
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	2.591,85
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	2.591,85
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\$	4.603,50
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos 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\$	10.074,37
6.3.2. Pessoa Física	R\$	900,90
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	900,90
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	12.594,25
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\$	12.594,25
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	8.744,25
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	4.146,72
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\$	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\$	-
8.1. Equipamentos	R\$	-
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\$	7.352,16
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.462.702,97
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	88.567,19
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	101.882,89
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.564.585,86
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	190.450,08
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,8510638

(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
		JULHO/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\$	1.030,70	
CRÉDITOS (3)	R\$	1.030,70	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	2.000,00	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	501.444,45	
DÉBITOS (2)	R\$	1.455.068,38	
CRÉDITOS (3)	R\$	1.784.195,78	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	830.571,85	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	188.605,47	
RESGATES (2)	R\$	182.507,97	
APLICAÇÕES (3)	R\$	-	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	68,06	
TRIBUTOS (5)	R\$	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	6.165,56	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	838.737,41
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\$	397.799,56	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	36.105,45	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	433.905,00	
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\$	78.028,78	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	6.451,29	
TOTAL	R\$	84.480,07	
TOTAL A PAGAR		R\$	84.480,07
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	3.859.475,15	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	189.690,42	
FÉRIAS (3)	R\$	85.709,70	
13º SALÁRIO (4)	R\$	-	
RESCISÕES (5)	R\$	2.097,83	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	3.961.358,04	
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.			