

 <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
		07/2021	<b>11 - LC 425/20</b>
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
<b>UPA NOVA DESCOBERTA</b>	<b>DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAUJO</b>	CNPJ	<b>09.767.633/0005-28</b>
<b>HOSP. MARIA LUCINDA - FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA</b>		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início 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\$	1.724,06
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			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>1.724,06</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>1.375.791,78</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>886.612,13</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>652.175,36</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	409.543,98
1.1.1.1. Médicos		R\$	251.160,71
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	158.383,27
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	26.668,75
1.1.3. Administrativo		R\$	215.962,63
1.2. FGTS		R\$	52.406,11
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	82.741,85
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>99.288,81</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	94.601,30
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	87.593,80
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	7.007,50
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\$	4.687,51
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	4.667,02
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	20,49
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>145.283,37</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	76.997,13
2.2. Medicamentos		R\$	52.686,95
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	736,22
2.4. Gases Medicinais		R\$	14.863,07
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>38.380,58</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	517,17
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	15.424,17
3.3. Material Expediente		R\$	7.051,87
3.4. Combustível		R\$	4.284,48
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	10.009,93
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	900,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	9.109,93
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	1.336,88
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	5.679,05
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	5.679,05
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	2.094,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	1.092,96
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>1.070,73</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	528,48
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\$	542,25
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	281,00
4.3.2. Tarifas		R\$	261,25
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
	44378	11 - LC 425/20
<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>65.294,78</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.523,15
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	426,33
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.096,82
5.2. Água	R\$	64,17
5.3. Energia Elétrica	R\$	18.691,75
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>R\$</b>	<b>14.859,14</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\$	1.586,01
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	13.273,13
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	454,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	29.702,57
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>252.839,12</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>121.390,92</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	114.907,52
6.1.1.1. Médicos	R\$	83.229,78
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	9.851,27
6.1.1.3. Laboratório	R\$	18.826,47
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	3.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	6.483,40
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	6.483,40
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>4.526,69</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	4.526,69
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>R\$</b>	<b>126.921,51</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	122.432,57
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	3.936,12
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	3.936,12
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\$	2.630,96
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	17.667,52
6.3.1.4. Vigilância	R\$	31.234,85
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	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\$	11.053,33
6.3.2. Pessoa Física	R\$	4.488,94
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	4.488,94
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>23.825,46</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>23.825,46</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	9.660,36
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	4.823,98
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	4.836,38
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	10.315,10
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	3.850,00
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>1.413.306,17</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>-R\$</b>	<b>37.514,39</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>65.243,39</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.478.549,56</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>-R\$</b>	<b>102.757,78</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>0,2242152</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> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		44378	11 - LC 425/20
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\$	346,67	
CRÉDITOS (3)	R\$	346,67	
<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\$	500.687,32	
DÉBITOS (2)	R\$	3.501.938,66	
CRÉDITOS (3)	R\$	3.001.462,01	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>210,67</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	271.033,86	
RESGATES (2)	R\$	892.589,41	
APLICAÇÕES (3)	R\$	900.801,51	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	1.724,06	
TRIBUTOS (5)			
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>280.970,02</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$</b>	<b>283.180,69</b>
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
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.			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	209.528,60	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	21.884,59	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>231.413,19</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\$	106.157,08	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	25.731,79	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>131.888,87</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$</b>	<b>131.888,87</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	4.046.834,09	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	164.532,20	
FÉRIAS (3)	R\$	94.601,30	
13º SALÁRIO (4)	R\$	-	
RESCISÕES (5)	R\$	4.687,51	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>4.112.077,48</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\$	-	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	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.			