

 <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
		09/2020	10
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
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\$	1.242,34
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>1.242,34</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>1.372.825,38</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>895.456,16</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>685.587,79</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	452.167,13
1.1.1.1. Médicos		R\$	285.265,66
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	166.901,47
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	22.072,40
1.1.3. Administrativo		R\$	211.348,26
1.2. FGTS		R\$	54.589,00
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	46.868,00
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>108.411,37</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	70.143,08
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	64.947,30
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	5.195,78
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\$	38.268,29
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	31.156,32
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	936,62
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	6.175,35
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>157.419,63</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	104.955,57
2.2. Medicamentos		R\$	39.730,45
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	75,44
2.4. Gases Medicinais		R\$	12.658,17
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>31.208,49</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	5.608,91
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	7.851,24
3.3. Material Expediente		R\$	4.866,76
3.4. Combustível		R\$	2.176,76
3.5. GLP		R\$	67,00
3.6. Material de Manutenção		R\$	10.559,82
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	5.805,63
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	4.754,19
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	413,98
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	1.995,21
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	1.995,21
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	2.345,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	78,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>1.274,73</b>
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\$	561,05
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	105,00
4.3.2. Tarifas		R\$	456,05
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	ANO CONTRATO
	COMPETÊNCIA	
	44075	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>	<b>R\$</b>	<b>39.122,46</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.544,35
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	447,53
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.096,82
5.2. Água	R\$	62,67
5.3. Energia Elétrica	R\$	14.380,15
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>R\$</b>	<b>17.535,29</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\$	1.975,79
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	15.559,50
5.4.5. 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\$	5.600,00
<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>211.573,83</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>91.766,06</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	81.256,18
6.1.1.1. Médicos	R\$	65.348,45
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	15.057,73
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	850,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	10.509,88
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	10.509,88
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>-</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>119.807,77</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	116.152,56
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	2.557,51
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	2.557,51
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\$	3.613,50
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\$	12.651,02
6.3.2. Pessoa Física	R\$	3.655,21
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	3.655,21
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>12.880,94</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>12.880,94</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\$	4.118,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	1.106,69
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>R\$</b>	<b>760,00</b>
8.1. Equipamentos	R\$	760,00
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>1.349.696,24</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>R\$</b>	<b>23.129,14</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>67.407,79</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.417.104,03</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>-R\$</b>	<b>44.278,65</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>0,6410256</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
	44075	10
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>
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\$ 993,08
	CRÉDITOS (3)	R\$ 993,08
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 150.075,39
	DÉBITOS (2)	R\$ 4.571.435,56
	CRÉDITOS (3)	R\$ 4.421.377,71
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 17,54</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 751.503,43
	RESGATES (2)	R\$ 1.147.214,71
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.331.422,96
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-R\$ 1.242,34
	TRIBUTOS (5)	
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 934.469,34</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 936.486,88</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\$ 280.422,09
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 30.798,29
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 311.220,39</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDENADOS	
	ENCARGOS	
	BENEFÍCIOS	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</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\$ 103.862,35
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 18.955,38
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 122.817,73</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 122.817,73</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.067.535,28
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 175.819,16
	FÉRIAS (3)	R\$ 70.143,08
	13º SALÁRIO (4)	R\$ -
	RESCISÕES (5)	R\$ 38.268,29
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$ 4.134.943,07</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>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>

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.