

 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 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2020	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			
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.374.067,72
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	681,04
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\$	681,04
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.374.748,76
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.132.561,35
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	694.687,75
1.1.1. Assistência Médica		R\$	460.118,29
1.1.1.1. Médicos		R\$	294.970,25
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	165.148,04
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	23.673,78
1.1.3. Administrativo		R\$	210.895,68
1.2. FGTS		R\$	55.451,80
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	48.394,06
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	334.027,74
1.5.1. Total Férias		R\$	75.720,41
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	70.111,49
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	5.608,92
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	258.307,33
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	239.239,00
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	19.068,33
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	135.584,20
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	87.585,83
2.2. Medicamentos		R\$	38.223,01
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	791,07
2.4. Gases Medicinais		R\$	8.984,29
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\$	26.272,24
3.1. Material de Higieneização e Limpeza		R\$	9.453,11
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	8.501,20
3.3. Material Expediente		R\$	4.502,77
3.4. Combustível		R\$	2.138,06
3.5. GLP		R\$	70,00
3.6. Material de Manutenção		R\$	586,30
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	82,30
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	504,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
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\$	504,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	1.020,80
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.270,68
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\$	557,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	105,00
4.3.2. Tarifas		R\$	452,00
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 - Revisão 07	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	44105	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAUJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	60.934,40
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.514,48
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	417,66
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.096,82
5.2. Água	R\$	62,67
5.3. Energia Elétrica	R\$	15.176,97
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	17.601,55
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\$	2.042,05
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\$	26.440,57
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	138,16
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	29,66
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	108,50
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	214.755,04
6.1. Assistência Médica	R\$	97.656,75
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	89.046,16
6.1.1.1. Médicos	R\$	69.773,43
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	15.477,73
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	3.795,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	8.610,59
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	8.610,59
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\$	117.098,29
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	114.216,36
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	2.774,84
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	2.774,84
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\$	3.388,42
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	15.090,99
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\$	10.591,57
6.3.2. Pessoa Física	R\$	2.881,93
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	2.881,93
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	13.553,51
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\$	13.553,51
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	7.773,51
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	3.175,98
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\$	5.780,00
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		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
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\$	1.584.931,42
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	210.182,66
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	157.320,70
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.427.610,72
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	52.861,96
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		0,4329004

(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 - Revisão 07	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	44105	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\$ 1.115,36
	CRÉDITOS (3)	R\$ 1.115,36
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 2.000,00
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 17,54
	DÉBITOS (2)	R\$ 5.195.087,84
	CRÉDITOS (3)	R\$ 5.195.295,06
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 224,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 934.469,34
	RESGATES (2)	R\$ 1.442.529,00
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.290.305,72
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 681,04
	TRIBUTOS (5)	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 782.927,10
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 785.151,86
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\$ 233.763,53
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 21.914,37
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 255.677,90
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\$ 85.174,58
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 10.726,57
	TOTAL	R\$ 95.901,15
	TOTAL A PAGAR	R\$ 95.901,15
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.910.736,71
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 176.707,03
	FÉRIAS (3)	R\$ 75.720,41
	13º SALÁRIO (4)	R\$ 258.307,33
	RESCISÕES (5)	R\$ -
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 3.753.416,01
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\$ -
	DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	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.