

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
		08/2020	10
UNIDADE (necessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA NOVA DESCOBERTA		DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAUJO	
HOSP. MARIA LUCINDA - FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA			
DESCRÇÃO		ISENTO PIS:	SIM
		CNPJ	09.767.633/0005-28
		OSS - GESTORA	
RECEITAS OPERACIONAIS		Data Início CG	fev-11
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	1.304.067,72
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	70.000,00
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES			
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	1.374.067,72
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	472,43
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS			
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	472,43
		R\$	1.374.540,15
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal			
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	940.624,26
1.1.1. Assistência Médica		R\$	738.152,68
1.1.1.1. Médicos		R\$	499.224,04
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	318.472,17
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	180.751,87
1.1.3. Administrativo		R\$	24.784,77
1.2. FGTS		R\$	214.143,87
1.3. PIS		R\$	57.543,02
1.4. Benefícios			
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	55.637,11
1.5.1. Total Férias		R\$	89.291,45
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	58.843,85
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	54.485,05
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	4.358,80
1.5.2. Total 13º Salário			
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		R\$	-
1.5.3. Rescisões			
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	30.447,59
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	26.032,03
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	153,04
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			
2. Insumos Assistenciais		R\$	4.262,52
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	172.868,53
2.2. Medicamentos		R\$	121.491,96
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	42.581,31
2.4. Gases Medicinais		R\$	184,45
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	8.610,81
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	26.905,35
3.1. Material de Higieneização e Limpeza		R\$	1.279,98
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	7.925,24
3.3. Material Expediente		R\$	4.239,34
3.4. Combustível		R\$	2.557,93
3.5. GLP		R\$	60,00
3.6. Material de Manutenção		R\$	261,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	261,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	81,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	81,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	180,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	10.581,86
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	360,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-
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\$	360,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	86,40
4.3.2. Tarifas		R\$	273,60

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Jose F. Passavante
Coord. Adm/Financeiro

 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	ANO CONTRATO
	44044	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAUJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	45.851,16
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\$	13.860,20
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	25.331,15
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	2.092,15
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	23.239,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
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\$	5.000,00
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	29,25
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	27,25
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	2,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	190.399,27
6.1. Assistência Médica	R\$	71.235,48
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	59.819,58
6.1.1.1. Médicos	R\$	41.117,54
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	18.202,04
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	500,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	11.415,90
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	11.415,90
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\$	59,73
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	59,73
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
6.3. Administrativos	R\$	119.104,06
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	116.314,79
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	2.158,39
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	2.158,39
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\$	4.257,00
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\$	12.568,87
6.3.2. Pessoa Física	R\$	2.789,27
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	2.789,27
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	12.085,25
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\$	12.085,25
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\$	4.429,00
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\$	1.389.093,82
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	14.553,67
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	106.177,24
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.495.271,06
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	120.730,91
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,4767932

(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.

05/10/2020

UPA NOVA DESCOBERTA
João Passavante
Coord. Adm/Financeiro

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
		44044	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA NOVA DESCOBERTA	DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAUJO		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
DÉBITOS (2)		R\$	2.000,00
CRÉDITOS (3)		R\$	1.073,60
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.073,60
		R\$	2.000,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
DÉBITOS (2)		R\$	830.571,85
CRÉDITOS (3)		R\$	5.468.105,89
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	4.787.609,43
		R\$	150.075,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
RESGATES (2)		R\$	6.165,52
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.280.654,95
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	2.025.520,43
TRIBUTOS (5)		R\$	472,43
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	751.503,43
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	903.578,82
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)		R\$	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(2.1) 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\$	311.880,87
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	38.006,97
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	349.887,84
CONTAS A PAGAR			
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\$	98.552,65
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	7.376,38
TOTAL		R\$	105.929,03
TOTAL A PAGAR		R\$	105.929,03
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.961.358,04
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	195.468,69
FÉRIAS (3)		R\$	58.843,85
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	30.447,59
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	4.067.535,28
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.

05/10/2020

UPA NOVA DESCOBERTA
Assistente
Adm/Financeiro