

 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		
	01/2021	7		
	ISENTO PIS:	SIM		
UNIDADE (acessar lista suspensão)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	CNPJ	10.583.920/0007-29
UPAE SERRA TALHADA		FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA		
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA		
DESCRIÇÃO		Data Início CG	abr-14	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	828.400,00	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-	
Repasso Programas Especiais		R\$	-	
(-) Desconto		R\$	-	
TOTAL DE REPASSES		R\$	828.400,00	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	7.713,73	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-	
Reembolso de Despesas		R\$	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		R\$	-	
Demais Receitas (Convênios)		R\$	-	
Outras Receitas		R\$	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	7.713,73	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	836.113,73	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	500.229,73	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	398.886,05	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	309.366,65	
1.1.1.1. Médicos		R\$	240.422,17	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	68.944,48	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	89.519,40	
1.2. FGTS		R\$	32.226,99	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	9.029,19	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	60.087,51	
1.5.1. Total Férias		R\$	60.087,51	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	55.636,58	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	4.450,93	
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\$	-	
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\$	6.482,98	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	5.845,97	
2.2. Medicamentos		R\$	637,01	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-	
2.4. Gases Medicinais		R\$	-	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-	
2.7. Material laboratorial		R\$	-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	-	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	2.548,23	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	-	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	654,00	
3.3. Material Expediente		R\$	557,63	
3.4. Combustível		R\$	-	
3.5. GLP		R\$	-	
3.6. Material de Manutenção		R\$	-	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	-	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	-	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	-	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	1.336,60	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.497,78	
4.1. Seguros (Imóvel e Veículos)		R\$	252,68	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	932,60	
4.2.1. Taxas		R\$	21,60	
4.2.2. Contribuições		R\$	911,00	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	312,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	56,00	
4.3.2. Tarifas		R\$	256,50	
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
			01/2021	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE SERRA TALHADA		FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$	11.749,34	
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.045,36	
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	345,36	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00	
5.2. Água		R\$	1.543,13	
5.3. Energia Elétrica		R\$	8.588,18	
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	348,87	
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\$	348,87	
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\$	-	
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	223,80	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	223,80	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	68.718,17	
6.1. Assistência Médica		R\$	29.697,69	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	29.697,69	
6.1.1.1. Médicos		R\$	-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.065,00	
6.1.1.3. Laboratório		R\$	28.632,69	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-	
6.1.2. Pessoa Física		R\$	-	
6.1.2.1. Médicos		R\$	-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-	
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\$	39.020,48	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	39.020,48	
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	652,55	
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	652,55	
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\$	232,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	7.857,57	
6.3.1.4. Vigilância		R\$	17.006,75	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-	
6.3.1.7. Dedetização		R\$	230,00	
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	13.041,61	
6.3.2. Pessoa Física		R\$	-	
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-	
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	-	
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-	
7. Manutenção		R\$	17.427,07	
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\$	17.427,07	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	17.427,07	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	3.720,00	
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	6.702,07	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	7.005,00	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-	
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\$	-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	608.653,30	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	227.460,43	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	43.762,19	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	652.415,49	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	183.698,24	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT				
TURNOVER DO MÊS (%)			1,0309278	
(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.				
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMA		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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
01/2021	7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE SERRA TALHADA	FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 108,33
DÉBITOS (2)	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 108,33

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 243,81
DÉBITOS (2)	R\$ 3.048.355,39
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.048.320,89
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 209,31

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 5.489.484,56
RESGATES (2)	R\$ 696.108,89
APLICAÇÕES (3)	R\$ 918.932,70
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 7.713,73
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 5.720.022,10

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 5.720.399,74
---	-------------------------

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\$ 33.426,13
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 22.508,07
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 55.934,20

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ -
ENCARGOS	R\$ -
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ -
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ -
TOTAL	R\$ -

TOTAL A PAGAR	R\$ -
----------------------	--------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.415.077,51
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 103.849,70
FÉRIAS (3)	R\$ 60.087,51
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 1.458.839,70

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.