

	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	
	04/2021		7	
UNIDADE (acessar lista suspensão)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:
UPAE SERRA TALHADÁ		FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA		SIM
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		CNPJ		10.583.920/0007-29
DESCRÇÃO		OSS - GESTORA		
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\$ 12.220,21		
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\$ 12.220,21		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$ 840.620,21		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$ 512.439,49		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$ 448.684,49		
1.1.1. Assistência Médica		R\$ 357.660,50		
1.1.1.1. Médicos		R\$ 277.835,73		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 79.824,77		
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$ -		
1.1.3. Administrativo		R\$ 91.028,99		
1.2. FGTS		R\$ 80.115,56		
1.3. PIS		R\$ -		
1.4. Benefícios		R\$ 9.357,62		
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$ 18.281,82		
1.5.1. Total Férias		R\$ 13.143,85		
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$ 12.170,23		
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$ 973,62		
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$ -		
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		R\$ -		
1.5.3. Rescisões		R\$ 5.137,97		
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$ 3.670,49		
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$ -		
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$ -		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$ 1.467,48		
2. Insumos Assistenciais		R\$ 11.250,99		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$ 9.517,72		
2.2. Medicamentos		R\$ 1.583,27		
2.3. Dietas Industrializadas		R\$ -		
2.4. Gases Medicinais		R\$ 150,00		
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\$ 2.961,65		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$ -		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$ 780,59		
3.3. Material Expediente		R\$ 741,06		
3.4. Combustível		R\$ -		
3.5. GLP		R\$ 100,00		
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\$ 1.220,00		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$ 120,00		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$ 1.568,41		
4.1. Seguros (Imóvel e Veículos)		R\$ 244,53		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$ 887,43		
4.2.1. Taxas		R\$ 511,20		
4.2.2. Contribuições		R\$ 376,23		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$ 436,45		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$ 56,00		
4.3.2. Tarifas		R\$ 380,45		
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
	04/2021	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE SERRA TALHADA	FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	8.805,14
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.046,46
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	346,46
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	700,00
5.2. Água	R\$	1.056,63
5.3. Energia Elétrica	R\$	5.843,67
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	522,50
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\$	522,50
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\$	335,88
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	335,88
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	68.270,61
6.1. Assistência Médica	R\$	31.613,59
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	31.613,59
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	795,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	30.818,59
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\$	36.657,02
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	36.657,02
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	700,15
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	700,15
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\$	10.630,55
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\$	13.707,07
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\$	13.707,07
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	13.707,07
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
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\$	619.003,36
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	221.616,85
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	102.792,09
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	721.795,46
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	118.824,75
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,9801980
(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/DGMMS	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	ANO CONTRATO
04/2021	7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE SERRA TALHADA	FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 51,72
DÉBITOS (2)	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 51,72

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 322.432,90
DÉBITOS (2)	R\$ 3.658.826,90
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.336.939,66
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 545,66

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 5.831.692,84
RESGATES (2)	R\$ 1.388.036,37
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.939.691,98
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 12.220,21
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 6.395.568,66
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 6.396.166,04

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\$ 26.366,46
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 20.402,04
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 46.768,50

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\$ 1.544.349,37
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 121.073,91
FÉRIAS (3)	R\$ 13.143,85
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 5.137,97
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 1.647.141,46

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.