

	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	
			07/2021	7	
UNIDADE (acessar lista suspensão)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
UPAE SERRA TALHADA		FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA		CNPJ	10.583.920/0007-29
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\$		21.886,76	
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\$		21.886,76	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$		850.286,76	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal		R\$		522.783,52	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$		407.270,32	
1.1.1. Assistência Médica		R\$		313.537,33	
1.1.1.1. Médicos		R\$		239.863,41	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$		73.673,92	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$		-	
1.1.3. Administrativo		R\$		93.732,99	
1.2. FGTS		R\$		32.032,88	
1.3. PIS		R\$		-	
1.4. Benefícios		R\$		11.271,42	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$		71.308,90	
1.5.1. Total Férias		R\$		71.308,90	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$		66.026,76	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$		5.282,14	
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\$		-	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$		-	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$		-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$		-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$		-	
2. Insumos Assistenciais		R\$		12.911,03	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$		11.361,06	
2.2. Medicamentos		R\$		1.549,97	
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\$		8.646,46	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$		1.968,70	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$		2.043,70	
3.3. Material Expediente		R\$		1.093,44	
3.4. Combustível		R\$		244,00	
3.5. GLP		R\$		-	
3.6. Material de Manutenção		R\$		1.378,27	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$		-	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$		1.378,27	
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\$		1.378,27	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$		-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$		1.918,35	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$		646,73	
4.1. Seguros (Imóvel e Veículos)		R\$		252,68	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$		14,40	
4.2.1. Taxas		R\$		14,40	
4.2.2. Contribuições		R\$		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$		379,65	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$		112,00	
4.3.2. Tarifas		R\$		267,65	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

 PERNAMBUCO ESTADO DE PERNAMBUCO	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
			07/2021	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE SERRA TALHADA		FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$	9.283,91	
5.1. Telefonia/Internet		R\$	831,82	
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	131,82	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00	
5.2. Água		R\$	1.231,77	
5.3. Energia Elétrica		R\$	6.806,75	
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	185,28	
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\$	185,28	
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\$	228,29	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	228,29	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	79.759,12	
6.1. Assistência Médica		R\$	36.496,80	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	36.496,80	
6.1.1.1. Médicos		R\$	-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	555,00	
6.1.1.3. Laboratório		R\$	35.941,80	
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\$	43.262,32	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	43.262,32	
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	820,00	
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	820,00	
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\$	8.273,93	
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\$	16.699,64	
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\$	14.042,17	
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\$	14.042,17	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	14.042,17	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-	
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	7.037,17	
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\$	648.072,94	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	202.213,82	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	30.524,97	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	678.597,91	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	171.688,85	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT				
TURNOVER DO MÊS (%)			0,0000000	
(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
07/2021	7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE SERRA TALHADA	FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 66,72
DÉBITOS (2)	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 66,72

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 559,26
DÉBITOS (2)	R\$ 3.084.424,50
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.084.424,50
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 559,26

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 6.304.916,82
RESGATES (2)	R\$ 744.860,26
APLICAÇÕES (3)	R\$ 894.699,83
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 21.886,76
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 6.476.643,15

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 6.477.269,13
---	-------------------------

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\$ 27.292,98
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 18.864,73
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 46.157,71

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\$ 1.562.682,41
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 101.833,87
FÉRIAS (3)	R\$ 71.308,90
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 1.593.207,38

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.