

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2021	7
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPAE SERRA TALHADA	FLÁVIA FIGUEIREDO P. SANTANA	CNPJ	10.583.920/0007-29
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	abr-14
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	828.400,00
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
Repasse Programas Especiais		R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
( - ) Desconto		R\$	-
( - ) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)			0,00
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>828.400,00</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	28.305,48
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\$	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>28.305,48</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>856.705,48</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>541.310,06</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>404.781,36</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	308.772,97
1.1.1.1. Médicos		R\$	235.092,38
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	73.680,59
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	96.008,39
1.2. FGTS		R\$	32.609,08
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	10.010,98
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>93.908,65</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	84.931,57
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	78.640,34
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	6.291,23
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	8.977,08
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	8.779,71
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	197,37
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>10.501,93</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	8.616,03
2.2. Medicamentos		R\$	1.885,90
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\$	-
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>3.622,91</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	-
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	161,58
3.3. Material Expediente		R\$	1.924,74
3.4. Combustível		R\$	-
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	1.536,59
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.536,59
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\$	1.536,59
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>567,08</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	244,53
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\$	308,15
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	112,00
4.3.2. Tarifas		R\$	196,15
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2021	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE SERRA TALHADA	FLÁVIA FIGUEIREDO P. SANTANA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
<b>5. Gerais</b>	R\$		<b>11.681,66</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$		851,58
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		151,58
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		700,00
5.2. Água	R\$		1.335,05
5.3. Energia Elétrica	R\$		8.103,29
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	R\$		<b>297,69</b>
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\$		297,69
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\$		1.094,05
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		720,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		374,05
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$		<b>83.396,71</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$		<b>44.726,50</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		44.726,50
6.1.1.1. Médicos	R\$		14.134,10
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		30,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$		30.562,40
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\$		-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	R\$		<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$		-
6.2.2. Pessoa Física	R\$		-
6.2.3. Cooperativas	R\$		-
<b>6.3. Administrativos</b>	R\$		<b>38.670,21</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		38.670,21
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		1.169,35
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		1.169,35
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/uso de Sistemas ou Softwares	R\$		8.285,84
6.3.1.4. Vigilância	R\$		17.800,00
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\$		10.953,02
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	R\$		<b>-</b>
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\$		-
<b>7. Manutenção</b>	R\$		<b>17.382,17</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>	R\$		<b>-</b>
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\$		-
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	R\$		<b>17.382,17</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		17.382,17
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		3.340,00
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\$		-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	R\$		<b>-</b>
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções	R\$		-
8.4. Outras despesas Investimentos			
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	R\$		<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	R\$		<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	R\$		<b>-</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>	R\$		<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$		<b>668.462,52</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$		<b>188.242,96</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$		<b>13.435,93</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$		<b>681.898,46</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$		<b>174.807,02</b>
<b>DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)</b>	R\$		<b>-</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$		<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>			
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>1,5151515</b>

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;  
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2021	7
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
UPAE SERRA TALHADA		FLÁVIA FIGUEIREDO P. SANTANA	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	66,72
	DÉBITOS (2)		
	CRÉDITOS (3)	R\$	-
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>66,72</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	-
	DÉBITOS (2)	R\$	2.859.647,13
	CRÉDITOS (3)	R\$	2.859.647,13
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	6.842.544,10
	RESGATES (2)	R\$	1.453.380,26
	APLICAÇÕES (3)	R\$	1.691.116,88
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	28.305,48
	TRIBUTOS (5)	R\$	-
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>7.108.586,20</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$</b>	<b>7.108.652,92</b>
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
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) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	R\$	10.000,00
(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.			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	33.599,58
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	16.807,48
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>50.407,06</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	ORDENADOS		
	ENCARGOS		
	BENEFÍCIOS		
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>FORNECEDORES</b>			
	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.		
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	1.631.431,68
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	107.344,58
	FÉRIAS (3)	R\$	84.931,57
	13º SALÁRIO (4)	R\$	-
	RESCISÕES (5)	R\$	8.977,08
	DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$	-
	<b>SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.644.867,61</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
	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\$	-
	<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
_____ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		____/____/____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE