

 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	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	JANEIRO 2020	6
	ISENTO PIS:	<i>SIM</i>
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE SERRA TALHADA	FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA	
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	CNPJ	10583920000729
	OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	abr-14
	VALOR	
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\$	6.080,94
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\$	6.080,94
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	834.480,94
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	477.641,51
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	385.334,02
1.1.1. Assistência Médica	R\$	301.827,66
1.1.1.1. Médicos	R\$	231.389,57
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	70.438,09
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	83.506,36
1.2. FGTS	R\$	31.026,23
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	9.745,76
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	51.535,50
1.5.1. Total Férias	R\$	50.957,28
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	47.242,88
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	3.714,40
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\$	578,22
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	548,91
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	11,00
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	18,31
2. Insumos Assistenciais	R\$	6.525,09
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	4.505,82
2.2. Medicamentos	R\$	1.869,27
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\$	5.643,79
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	1.287,42
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.169,69
3.3. Material Expediente	R\$	2.325,87
3.4. Combustível	R\$	-
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	569,88
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	569,88
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\$	569,88
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	290,93
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	927,34
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	339,34
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	7,20
4.2.1. Taxas	R\$	7,20
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	580,80
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	197,70
4.3.2. Tarifas	R\$	383,10
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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JANEIRO 2020	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE SERRA TALHADA		FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	11.062,98
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.097,13
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	397,13
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00
5.2. Água		R\$	1.687,17
5.3. Energia Elétrica		R\$	6.684,72
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	565,21
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	565,21
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.4. 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\$	1.028,75
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	1.028,75
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	141.389,57
6.1. Assistência Médica		R\$	102.938,18
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	102.938,18
6.1.1.1. Médicos		R\$	56.468,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.410,00
6.1.1.3. Laboratório		R\$	45.059,68
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\$	38.451,39
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	38.451,39
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	650,00
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	650,00
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\$	7.359,47
6.3.1.4. Vigilância		R\$	16.334,30
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\$	13.645,62
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\$	13.927,87
7.1 Manutenção (Pessoa Física)		R\$	5.265,00
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$	5.265,00
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\$	5.265,00
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\$	8.662,87
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	8.662,87
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	220,80
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	6.702,07
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	1.740,00
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\$	657.118,15
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES		R\$	177.362,79
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	46.863,07
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	703.981,22
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES		R\$	130.499,72
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,5319149
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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JANEIRO 2020	6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE SERRA TALHADA	FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 186,20
DÉBITOS (2)	R\$ 145,87
CRÉDITOS (3)	R\$ 148,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 188,33

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 35.177,29
DÉBITOS (2)	R\$ 4.012.903,37
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.978.536,08
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 810,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.985.039,64
RESGATES (2)	R\$ 614.749,71
APLICAÇÕES (3)	R\$ 842.947,21
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 6.080,94
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.219.318,08

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 2.220.316,41
--	------------------

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		

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\$ 14.947,57
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 15.193,03
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 30.140,60

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 382.362,06
ENCARGOS	R\$ 109.808,08
BENEFÍCIOS	R\$ 11.708,32
TOTAL	R\$ 503.878,46

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\$ 5.811,71
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ -
TOTAL	R\$ 5.811,71

TOTAL A PAGAR	R\$ 509.690,17
---------------	----------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.264.350,54
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 98.398,57
FÉRIAS (3)	R\$ 50.957,28
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 578,22
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 1.311.213,61

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\$ -
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.