

	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
			FEVEREIRO/2020	6
	UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPAE SERRA TALHADA	FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA	CNPJ	10583920000729	
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\$	4.942,06
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\$	4.942,06
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	833.342,06
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	465.725,94
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	382.373,14
1.1.1. Assistência Médica			R\$	294.365,85
1.1.1.1. Médicos			R\$	214.076,51
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	80.289,34
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	88.007,29
1.2. FGTS			R\$	30.838,04
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	8.683,51
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	43.831,25
1.5.1. Total Férias			R\$	42.160,22
1.5.1.2. Proventos Férias			R\$	39.049,36
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	3.110,86
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário			R\$	274,60
1.5.2.1. Proventos 13º Salário			R\$	254,26
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário			R\$	20,34
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
1.5.3. Rescisões			R\$	1.396,42
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	1.201,17
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	75,22
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	120,03
2. Insumos Assistenciais			R\$	8.741,72
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	6.983,96
2.2. Medicamentos			R\$	1.607,76
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\$	6.780,97
3.1. Material de Higienezação e Limpeza			R\$	391,51
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	1.358,86
3.3. Material Expediente			R\$	2.414,81
3.4. Combustível			R\$	-
3.5. GLP			R\$	-
3.6. Material de Manutenção			R\$	897,09
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	897,09
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\$	897,09
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			R\$	269,80
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			R\$	1.448,90
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	725,30
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			R\$	306,50
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\$	411,60
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$	93,90
4.3.2. Tarifas			R\$	317,70
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS PRASA - ASSINATURA / / 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
			FEVEREIRO/2020	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE SERRA TALHADA		FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$	10.584,38	
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.121,84	
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	421,84	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00	
5.2. Água		R\$	1.601,67	
5.3. Energia Elétrica		R\$	6.816,74	
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	629,72	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-	
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	629,72	
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\$	414,41	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	414,41	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	134.279,11	
6.1. Assistência Médica		R\$	100.826,13	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	100.826,13	
6.1.1.1. Médicos		R\$	58.912,07	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.740,00	
6.1.1.3. Laboratório		R\$	40.174,06	
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. Administração		R\$	33.452,98	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	33.452,98	
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	890,55	
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	890,55	
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/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	7.380,51	
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\$	8.385,62	
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\$	13.877,07	
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\$	8.612,07	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	8.612,07	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	170,00	
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\$	640.714,49	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	192.627,57	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	51.777,33	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	692.491,82	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	140.850,24	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-	
TURNOVER DO MÊS (%)			0,000000	
(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/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
		FEVEREIRO/2020	6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE SERRA TALHADA	FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 188,33
DÉBITOS (2)	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 188,33

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 810,00
DÉBITOS (2)	R\$ 2.187.110,25
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.186.837,50
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 537,25

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.219.318,08
RESGATES (2)	R\$ 640.000,00
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 4.942,06
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.584.260,14

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 1.584.985,72
--	------------------

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)		
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(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.

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 9.170,69
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 16.780,09
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 25.950,78

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\$ 39.143,77
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ -
TOTAL	R\$ 39.143,77

TOTAL A PAGAR	R\$ 39.143,77
---------------	---------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.311.213,61
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 95.608,58
FÉRIAS (3)	R\$ 42.160,22
13º SALÁRIO (4)	R\$ 274,60
RESCISÕES (5)	R\$ 1.396,42
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 1.362.990,94

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.