

 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
		11/2020	7
UNIDADE (acessar lista suspensa)		ISENTO PIS:	SIM
UPAE SERRA TALHADA		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\$	5.832,74
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\$	5.832,74
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	834.232,74
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	454.217,94
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	352.198,07
1.1.1. Assistência Médica		R\$	275.922,51
1.1.1.1. Médicos		R\$	205.005,25
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	70.917,26
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	76.275,56
1.2. FGTS		R\$	27.915,15
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	9.507,78
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	64.596,94
1.5.1. Total Férias		R\$	63.578,22
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	58.868,72
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	4.709,50
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	1.018,72
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	943,26
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	75,46
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
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			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	13.397,04
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	12.085,19
2.2. Medicamentos		R\$	1.161,85
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\$	6.529,51
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	2.055,45
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	2.072,72
3.3. Material Expediente		R\$	1.769,97
3.4. Combustível		R\$	-
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	307,10
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	307,10
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\$	307,10
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	257,41
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	66,86
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.305,31
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	328,39
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	330,12
4.2.1. Taxas		R\$	36,12
4.2.2. Contribuições		R\$	294,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	646,80
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	112,00
4.3.2. Tarifas		R\$	534,80
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
		11/2020	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE SERRA TALHADA	FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		8.615,19
5.1. Telefonia/Internet	R\$		1.045,36
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		345,36
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		700,00
5.2. Água	R\$		1.497,17
5.3. Energia Elétrica	R\$		5.319,18
5.4. Aluguéis/Locações	R\$		409,85
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\$		409,85
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\$		343,63
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		80,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		263,63
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		133.509,60
6.1. Assistência Médica	R\$		85.854,71
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		85.854,71
6.1.1.1. Médicos	R\$		50.010,62
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		1.065,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$		34.779,09
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\$		47.654,89
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		47.654,89
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		757,10
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		757,10
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\$		7.839,43
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\$		21.589,61
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			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções	R\$		-
8.4. Outras despesas Investimentos			
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\$		631.281,66
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		202.951,08
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		25.282,12
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		656.563,78
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		177.668,96
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			0,5154639

(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/SEAS/DGMMAS
DATA DE RECEBIMENTO

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
		11/2020	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE SERRA TALHADA		FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	108,33
DÉBITOS (2)		R\$	80,00
CRÉDITOS (3)		R\$	80,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	108,33
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	140,31
DÉBITOS (2)		R\$	3.885.304,55
CRÉDITOS (3)		R\$	3.885.673,75
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	509,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.372.958,64
RESGATES (2)		R\$	722.102,94
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.783.273,02
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	5.832,74
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	5.439.961,46
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	5.440.579,30
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) 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\$	25.497,86
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	19.720,11
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	45.217,97
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\$	43.903,56
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	-
TOTAL		R\$	43.903,56
TOTAL A PAGAR		R\$	43.903,56
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.537.328,70
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	89.879,06
FÉRIAS (3)		R\$	63.578,22
13º SALÁRIO (4)		R\$	1.018,72
RESCISÕES (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	1.562.610,82
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	-
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.			