

	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	
		12/2020	7	
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		
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\$	-	
(-) Desconto		R\$	-	
TOTAL DE REPASSES		R\$	828.400,00	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	8.164,48	
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\$	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	8.164,48	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	836.564,48	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	640.155,65	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	359.582,37	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	282.678,41	
1.1.1.1. Médicos		R\$	208.878,54	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	73.799,87	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	76.903,96	
1.2. FGTS		R\$	29.466,98	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	9.790,32	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	241.315,98	
1.5.1. Total Férias		R\$	35.961,98	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	33.298,13	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	2.663,85	
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	202.100,01	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	187.143,27	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	14.956,74	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
1.5.3. Rescisões		R\$	3.254,00	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	3.125,27	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	128,73	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-	
2. Insumos Assistenciais		R\$	11.274,76	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	9.377,66	
2.2. Medicamentos		R\$	1.747,10	
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\$	7.264,44	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	1.100,57	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	893,70	
3.3. Material Expediente		R\$	2.358,74	
3.4. Combustível		R\$	-	
3.5. GLP		R\$	-	
3.6. Material de Manutenção		R\$	1.240,10	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.240,10	
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\$	1.240,10	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	1.158,45	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	512,88	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.112,42	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	384,04	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	60,88	
4.2.1. Taxas		R\$	7,20	
4.2.2. Contribuições		R\$	53,68	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	667,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	168,00	
4.3.2. Tarifas		R\$	499,50	
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
			12/2020	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE SERRA TALHADA		FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			R\$	7.898,42
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\$	1.506,67
5.3. Energia Elétrica			R\$	4.613,39
5.4. Aluguéis/Locações			R\$	445,72
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\$	445,72
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\$	287,28
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)			R\$	80,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)			R\$	207,28
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			R\$	125.956,87
6.1. Assistência Médica			R\$	81.712,66
6.1.1. Pessoa Jurídica			R\$	81.712,66
6.1.1.1. Médicos			R\$	47.322,84
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	765,00
6.1.1.3. Laboratório			R\$	33.624,82
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\$	44.244,21
6.3.1. Pessoa Jurídica			R\$	44.244,21
6.3.1.1. Serviços Domésticos			R\$	1.063,10
6.3.1.1.1. Lavanderia			R\$	1.063,10
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/Uso 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\$	17.872,93
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\$	807.369,63
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)			R\$	29.194,85
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS			-R\$	149.571,41
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES			R\$	657.798,23
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)			R\$	178.766,25
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT				
TURNOVER DO MÊS (%)				0,5102041
(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 (assinatura e identificação)		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
		12/2020	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\$	509,51
DÉBITOS (2)		R\$	4.130.117,59
CRÉDITOS (3)		R\$	4.129.851,89
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	243,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	5.439.961,46
RESGATES (2)		R\$	1.325.979,92
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.367.338,54
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	8.164,48
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	5.489.484,56
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	5.489.836,70
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\$	26.235,28
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	20.314,02
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	46.549,30
CONTAS A PAGAR			
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\$	39.716,36
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	-
TOTAL		R\$	39.716,36
TOTAL A PAGAR		R\$	39.716,36
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.562.610,82
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	91.744,58
FÉRIAS (3)		R\$	35.961,98
13º SALÁRIO (4)		R\$	202.100,01
RESCISÕES (5)		R\$	3.254,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	1.413.039,41
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.			