

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	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	9	
	UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO BRASILEIRO		CNPJ	10.583.920/0002-14
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO				OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO				Data Início CG	mar-11
RECEITAS OPERACIONAIS				VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)				R\$	1.210.948,71
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)				R\$	235.311,15
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA					
Plano de Investimento Autorizado pela SES					
Repasse Programas Especiais					
(-) Desconto					
TOTAL DE REPASSES				R\$	1.446.259,86
Rendimento de Aplicações Financeiras				R\$	1.046,49
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES					
Reembolso de Despesas					
Obtenção de Recursos Externos a SES					
Demais Receitas (Convênios)					
Outras Receitas					
TOTAL OUTRAS RECEITAS				R\$	1.046,49
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				R\$	1.447.306,35
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR	
1. Pessoal				R\$	1.037.848,15
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				R\$	798.604,21
1.1.1. Assistência Médica				R\$	668.939,38
1.1.1.1. Médicos				R\$	450.522,64
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde				R\$	218.416,74
1.1.2. Assistência Odontológica				R\$	-
1.1.3. Administrativo				R\$	129.664,83
1.2. FGTS				R\$	67.422,46
1.3. PIS					
1.4. Benefícios				R\$	33.552,87
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				R\$	138.268,62
1.5.1. Total Férias				R\$	94.903,49
1.5.1.2. Proventos Férias				R\$	87.873,60
1.5.1.2. FGTS s/ Férias				R\$	7.029,89
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\$	43.365,13
1.5.3.1. Proventos Rescisões				R\$	32.788,09
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões				R\$	16,56
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões				R\$	10.560,48
2. Insumos Assistenciais				R\$	102.841,31
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				R\$	39.170,88
2.2. Medicamentos				R\$	54.694,44
2.3. Dietas Industrializadas				R\$	109,37
2.4. Gases Medicinais				R\$	7.668,96
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\$	1.197,66
3. Materiais/Consumos Diversos				R\$	33.951,54
3.1. Material de Higieneização e Limpeza				R\$	5.393,82
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				R\$	2.020,54
3.3. Material Expediente				R\$	1.899,54
3.4. Combustível				R\$	3.818,66
3.5. GLP				R\$	304,15
3.6. Material de Manutenção				R\$	15.170,51
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				R\$	10.705,59
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel				R\$	4.464,92
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				R\$	3.558,22
3.6.2.2. Manutenção de Veículos				R\$	81,70
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares				R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos				R\$	81,70
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar				R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel				R\$	825,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI				R\$	5.163,71
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				R\$	180,61
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias				R\$	2.002,60
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)				R\$	1.307,00
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)				R\$	-
4.2.1. Taxas				R\$	-
4.2.2. Contribuições				R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)				R\$	695,60
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				R\$	202,80
4.3.2. Tarifas				R\$	492,80
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE					

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	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	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO BRASILEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	45.864,40
5.1. Telefonia/Internet		R\$	2.011,53
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	1.311,53
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00
5.2. Água		R\$	62,67
5.3. Energia Elétrica		R\$	15.486,80
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	3.638,69
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	3.638,69
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\$	24.664,71
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	24.664,71
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	61.130,69
6.1. Assistência Médica		R\$	30.590,88
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	30.590,88
6.1.1.1. Médicos		R\$	998,20
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	29.592,68
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\$	30.539,81
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	30.539,81
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
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\$	1.677,16
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	8.865,55
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	130,70
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	19.866,40
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\$	9.540,26
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\$	9.540,26
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	8.840,26
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	2.238,01
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	2.457,43
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	4.144,82
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	700,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	7.480,00
8.1. Equipamentos		R\$	7.480,00
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\$	1.300.658,95
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES		R\$	146.647,40
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	141.608,95
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.442.267,90
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES		R\$	5.038,45
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			10,0418410
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	9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IBURA	CARLOS EDUARDO BRASILEIRO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 31,60
DÉBITOS (2)	R\$ 200,00
CRÉDITOS (3)	R\$ 500,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 331,60

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 9.426,64
DÉBITOS (2)	R\$ 4.386.375,88
CRÉDITOS (3)	R\$ 5.011.743,06
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 634.793,82

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.098.591,38
RESGATES (2)	R\$ 2.435.646,63
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.474.344,69
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 1.046,49
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 138.335,93
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 773.461,35

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	UPAE SERRA TALHADA	R\$ 500.000,00

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\$ 74.209,42
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 40.247,51
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 114.456,93

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

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.	R\$ 211.378,60
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 18.896,33
TOTAL	R\$ 230.274,93

TOTAL A PAGAR	R\$ 230.274,93
----------------------	-----------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.369.880,42
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 279.877,56
FÉRIAS (3)	R\$ 94.903,49
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 43.365,13
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 1.511.489,37

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.