

 PERNAMBUCO ESTADO DE PERNAMBUCO	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	
			MARÇO 2020	9	
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
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\$	1.446.270,86
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)					
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA					
Plano de Investimento Autorizado pela SES					
Repasse Programas Especiais					
(-) Desconto					
TOTAL DE REPASSES				R\$	1.446.270,86
Rendimento de Aplicações Financeiras				R\$	577,52
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\$	577,52
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				R\$	1.446.848,38
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR	
1. Pessoal				R\$	1.142.114,59
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				R\$	861.071,62
1.1.1. Assistência Médica				R\$	738.488,18
1.1.1.1. Médicos				R\$	515.392,37
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde				R\$	223.095,81
1.1.2. Assistência Odontológica				R\$	-
1.1.3. Administrativo				R\$	122.583,44
1.2. FGTS				R\$	69.946,68
1.3. PIS					
1.4. Benefícios				R\$	49.521,25
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				R\$	161.575,04
1.5.1. Total Férias				R\$	110.188,78
1.5.1.2. Proventos Férias				R\$	102.026,65
1.5.1.2. FGTS s/ Férias				R\$	8.162,13
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\$	51.386,26
1.5.3.1. Proventos Rescisões				R\$	39.955,65
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões				R\$	593,04
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões				R\$	10.837,57
2. Insumos Assistenciais				R\$	119.936,62
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				R\$	54.540,64
2.2. Medicamentos				R\$	55.081,53
2.3. Dietas Industrializadas				R\$	109,37
2.4. Gases Medicinais				R\$	7.952,78
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\$	2.252,30
3. Materiais/Consumos Diversos				R\$	30.792,78
3.1. Material de Higieneização e Limpeza				R\$	5.637,11
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				R\$	2.680,81
3.3. Material Expediente				R\$	1.583,48
3.4. Combustível				R\$	4.324,60
3.5. GLP				R\$	310,99
3.6. Material de Manutenção				R\$	8.651,28
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				R\$	6.706,10
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel				R\$	1.945,18
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				R\$	1.945,18
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\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI				R\$	7.000,56
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				R\$	603,95
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias				R\$	3.084,55
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)				R\$	1.149,70
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)				R\$	1.236,65
4.2.1. Taxas				R\$	1.236,65
4.2.2. Contribuições				R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)				R\$	698,20
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				R\$	150,90
4.3.2. Tarifas				R\$	547,30
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
			MARÇO 2020	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO BRASILEIRO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			R\$	27.629,01
5.1. Telefonia/Internet			R\$	1.991,53
5.1.1. Telefonia Móvel			R\$	1.291,53
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet			R\$	700,00
5.2. Água			R\$	62,67
5.3. Energia Elétrica			R\$	17.207,26
5.4. Aluguéis/Locações			R\$	3.332,18
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)			R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)			R\$	3.332,18
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\$	5.035,37
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)			R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)			R\$	5.035,37
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			R\$	57.788,98
6.1. Assistência Médica			R\$	24.943,42
6.1.1. Pessoa Jurídica			R\$	24.943,42
6.1.1.1. Médicos			R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	-
6.1.1.3. Laboratório			R\$	24.943,42
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\$	32.845,56
6.3.1. Pessoa Jurídica			R\$	32.845,56
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/Usos de Sistemas ou Softwares			R\$	8.886,59
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\$	22.151,11
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\$	14.810,25
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\$	14.810,25
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	14.810,25
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar			R\$	5.338,00
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\$	7.014,82
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\$	33.516,28
8.1. Equipamentos			R\$	33.516,28
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\$	1.429.673,06
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)			R\$	17.175,32
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS			R\$	97.723,67
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES			R\$	1.527.396,73
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)			-R\$	80.548,35
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)				5,1094891
(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
MARÇO 2020	9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IBURA	CARLOS EDUARDO BRASILEIRO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 785,10
DÉBITOS (2)	R\$ 50,00
CRÉDITOS (3)	R\$ 500,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.235,10

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 14.968,30
DÉBITOS (2)	R\$ 4.583.662,47
CRÉDITOS (3)	R\$ 4.572.377,25
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 3.683,08

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 930.832,03
RESGATES (2)	R\$ 2.373.761,75
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.409.212,31
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 577,52
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 966.860,11

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 971.778,29
---	-----------------------

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\$ 92.562,11
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 53.647,23
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 146.209,34

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\$ 201.741,44
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 75.800,64
TOTAL	R\$ 277.542,08

TOTAL A PAGAR	R\$ 277.542,08
----------------------	-----------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.641.787,31
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 259.298,71
FÉRIAS (3)	R\$ 110.188,78
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 51.386,26
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 1.739.510,98

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.