

 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
		Abril 2020	9
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
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	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.446.270,86
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.446.270,86
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	336,10
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\$	336,10
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.446.606,96
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.116.980,39
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	905.301,68
1.1.1. Assistência Médica		R\$	773.899,72
1.1.1.1. Médicos		R\$	532.982,60
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	240.917,12
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	131.401,96
1.2. FGTS		R\$	75.124,79
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	33.544,76
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	103.009,16
1.5.1. Total Férias		R\$	33.160,67
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	30.704,32
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	2.456,35
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\$	69.848,49
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	62.152,61
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	964,87
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	6.731,01
2. Insumos Assistenciais		R\$	137.072,49
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	66.475,38
2.2. Medicamentos		R\$	52.415,19
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-
2.4. Gases Medicinais		R\$	13.673,74
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\$	4.508,18
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	76.167,87
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	7.739,11
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	1.925,01
3.3. Material Expediente		R\$	2.786,66
3.4. Combustível		R\$	3.267,13
3.5. GLP		R\$	310,99
3.6. Material de Manutenção		R\$	57.978,10
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	6.140,10
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	51.838,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	51.768,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	70,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	38,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	32,00
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\$	1.569,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	591,87
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	3.078,07
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.112,62
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\$	728,80
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	150,90
4.3.2. Tarifas		R\$	577,90
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
	Abril 2020	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO BRASILEIRO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 27.446,74
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 1.934,43
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 1.234,43
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 700,00
5.2. Água		R\$ 271,67
5.3. Energia Elétrica		R\$ 15.811,55
5.4. Aluguéis/Locações		R\$ 4.969,52
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$ -
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$ 4.969,52
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\$ 4.459,57
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 4.459,57
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 52.523,16
6.1. Assistência Médica		R\$ 20.013,99
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 20.013,99
6.1.1.1. Médicos		R\$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 20.013,99
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\$ 32.509,17
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 32.509,17
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\$ 8.690,49
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\$ 22.010,82
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\$ 13.409,26
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\$ 13.409,26
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 13.409,26
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 1.388,01
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\$ 9.563,82
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis		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\$ 1.426.677,98
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ 19.928,98
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 157.060,51
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 1.583.738,50
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$ 137.131,54
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)		3,7234043

(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



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
Abril 2020	9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IBURA	CARLOS EDUARDO BRASILEIRO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.235,10
DÉBITOS (2)	R\$ 29,00
CRÉDITOS (3)	R\$ 500,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.706,10

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.683,08
DÉBITOS (2)	R\$ 3.797.712,76
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.803.419,72
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 9.390,04

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 966.860,11
RESGATES (2)	R\$ 1.629.532,84
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.509.870,59
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 336,10
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 847.533,96
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 858.630,10

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\$ 138.354,87
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 57.800,40
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 196.155,27

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	R\$ 7.126,67
TOTAL	R\$ 7.126,67

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\$ 171.767,30
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 49.462,09
TOTAL	R\$ 221.229,39

TOTAL A PAGAR	R\$ 228.356,06
----------------------	-----------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.739.510,98
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 260.069,67
FÉRIAS (3)	R\$ 33.160,67
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 69.848,49
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 1.896.571,49

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.