



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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
Maio 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	
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\$	531,99
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\$	531,99
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.446.802,85
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.096.818,70
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	896.749,16
1.1.1. Assistência Médica		R\$	757.976,85
1.1.1.1. Médicos		R\$	510.906,72
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	247.070,13
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	138.772,31
1.2. FGTS		R\$	72.303,89
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	36.206,12
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	91.559,53
1.5.1. Total Férias		R\$	37.262,45
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	34.502,27
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	2.760,18
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\$	54.297,08
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	50.838,20
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	2.275,80
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	1.183,08
2. Insumos Assistenciais		R\$	225.567,30
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	119.523,78
2.2. Medicamentos		R\$	86.080,77
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	518,40
2.4. Gases Medicinais		R\$	16.623,66
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\$	2.820,69
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	37.906,36
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	6.173,68
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	1.629,51
3.3. Material Expediente		R\$	1.393,83
3.4. Combustível		R\$	4.509,58
3.5. GLP		R\$	306,34
3.6. Material de Manutenção		R\$	3.999,65
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	1.073,90
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.925,75
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	2.746,75
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	179,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	179,00
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\$	18.433,59
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	1.460,18
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.688,84
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	990,09
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\$	462,10
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	150,90
4.3.2. Tarifas		R\$	311,20

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

02/02/2021

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA IBURA
Carlos Eduardo Brasileiro
Coordenador Geral

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IBURA	CARLOS EDUARDO BRASILEIRO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ 23.404,12
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 1.986,32
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ 1.286,32
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 700,00
5.2. Água	R\$ 110,17
5.3. Energia Elétrica	R\$ 15.460,21
5.4. Aluguéis/Locações	R\$ 5.010,05
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$ -
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$ 5.010,05
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\$ 837,37
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 837,37
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 58.091,34
6.1. Assistência Médica	R\$ 24.057,44
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 24.057,44
6.1.1.1. Médicos	R\$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 24.057,44
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\$ 34.033,90
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 34.033,90
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\$ 3.427,16
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$ 8.778,49
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\$ 21.697,55
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\$ 17.002,25
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\$ 17.002,25
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 17.002,25
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ 5.500,00
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\$ 9.044,82
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\$ -
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\$ 1.461.478,91
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$ 14.676,06
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 182.128,44
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 1.643.607,35
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$ 196.804,50
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	5,5160142

(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.

02/02/2021

UPA IBURA
Carlos Eduardo Brasileiro
Coordenador Geral

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO BRASILEIRO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.706,10
DÉBITOS (2)		R\$	73,50
CRÉDITOS (3)		R\$	500,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	2.132,60
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	9.390,04
DÉBITOS (2)		R\$	3.709.492,40
CRÉDITOS (3)		R\$	3.705.384,67
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	5.282,31
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	847.533,96
RESGATES (2)		R\$	1.519.302,41
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.630.119,61
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	531,99
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	958.883,15
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	966.298,06
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\$	146.814,92
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	41.638,21
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	188.453,13
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\$	236.278,52
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	25.044,31
TOTAL		R\$	261.322,83
TOTAL A PAGAR		R\$	261.322,83
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.896.571,49
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	273.687,97
FÉRIAS (3)		R\$	37.262,45
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	54.297,08
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	2.078.699,93
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.

02/02/2021
UPA IBURA
Carlos Eduardo Brasileiro
Coordenador Geral