

	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
			Junho 2020	9
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO BRASILEIRO		S/M
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO			CNPJ	10.583.920/0002-14
			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\$	523,10
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\$	523,10
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	1.446.793,96
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	1.305.830,02
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	853.456,49
1.1.1. Assistência Médica			R\$	721.550,35
1.1.1.1. Médicos			R\$	495.893,53
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	225.656,82
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	131.906,14
1.2. FGTS			R\$	68.637,24
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	37.746,59
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	345.989,70
1.5.1. Total Férias			R\$	40.130,75
1.5.1.2. Proventos Férias			R\$	37.158,10
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	2.972,65
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário			R\$	255.330,85
1.5.2.1. Proventos 13º Salário			R\$	236.616,35
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário			R\$	18.714,50
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
1.5.3. Rescisões			R\$	50.528,10
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	45.400,33
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	2.284,23
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	2.843,54
2. Insumos Assistenciais			R\$	151.947,10
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	81.007,25
2.2. Medicamentos			R\$	58.619,85
2.3. Dietas Industrializadas			R\$	546,86
2.4. Gases Medicinais			R\$	10.903,85
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\$	869,29
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	23.603,79
3.1. Material de Higieneização e Limpeza			R\$	7.381,17
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	1.435,38
3.3. Material Expediente			R\$	1.610,13
3.4. Combustível			R\$	3.911,55
3.5. GLP			R\$	306,34
3.6. Material de Manutenção			R\$	4.960,40
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$	4.721,40
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	239,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			R\$	135,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos			R\$	104,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			R\$	104,00
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\$	2.939,78
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			R\$	1.059,04
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	2.880,04
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			R\$	1.282,19
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\$	361,20
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$	150,90
4.3.2. Tarifas			R\$	210,30
_____ 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
			Junho 2020	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO BRASILEIRO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			R\$	20.845,24
5.1. Telefonia/Internet			R\$	1.455,51
5.1.1. Telefonia Móvel			R\$	755,51
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet			R\$	700,00
5.2. Água			R\$	62,67
5.3. Energia Elétrica			R\$	13.813,14
5.4. Aluguéis/Locações			R\$	5.116,56
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)			R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)			R\$	5.116,56
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\$	397,36
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)			R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)			R\$	397,36
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			R\$	54.538,36
6.1. Assistência Médica			R\$	21.964,55
6.1.1. Pessoa Jurídica			R\$	21.964,55
6.1.1.1. Médicos			R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	-
6.1.1.3. Laboratório			R\$	21.964,55
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\$	32.573,81
6.3.1. Pessoa Jurídica			R\$	32.573,81
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\$	1.727,16
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares			R\$	8.702,49
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\$	22.013,46
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\$	9.466,01
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\$	9.466,01
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	9.067,81
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\$	5.222,37
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis			R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos			R\$	398,20
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\$	1.569.110,56
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)			-R\$	122.316,60
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS			-R\$	94.067,36
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES			R\$	1.475.043,20
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)			-R\$	28.249,24
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)				4,5138889
(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	
		Junho 2020	9	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO BRASILEIRO		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.132,60	
DÉBITOS (2)		R\$	-	
CRÉDITOS (3)		R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	2.132,60	
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	5.282,31	
DÉBITOS (2)		R\$	4.577.814,96	
CRÉDITOS (3)		R\$	4.601.460,33	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	28.927,68	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	958.883,15	
RESGATES (2)		R\$	2.088.212,28	
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.915.180,46	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	523,10	
TRIBUTOS (5)		R\$	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	786.374,43	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	817.434,71	
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\$	145.666,25	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	47.910,31	
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	193.576,56	
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\$	230.005,55	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	19.080,50	
TOTAL		R\$	249.086,05	
TOTAL A PAGAR		R\$	249.086,05	
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.078.699,93	
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	251.922,34	
FÉRIAS (3)		R\$	40.130,75	
13º SALÁRIO (4)		R\$	255.330,85	
RESCISÕES (5)		R\$	50.528,10	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	1.984.632,57	
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.				