

 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	
			Julho 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\$	143,47
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\$	143,47
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				R\$	1.446.414,33
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR	
1. Pessoal				R\$	1.060.683,44
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				R\$	854.779,23
1.1.1. Assistência Médica				R\$	726.232,53
1.1.1.1. Médicos				R\$	496.757,62
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde				R\$	229.474,91
1.1.2. Assistência Odontológica				R\$	-
1.1.3. Administrativo				R\$	128.546,70
1.2. FGTS				R\$	68.758,47
1.3. PIS					
1.4. Benefícios				R\$	38.710,69
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				R\$	98.435,06
1.5.1. Total Férias				R\$	71.614,59
1.5.1.2. Proventos Férias				R\$	66.309,81
1.5.1.2. FGTS s/ Férias				R\$	5.304,78
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\$	26.820,46
1.5.3.1. Proventos Rescisões				R\$	21.533,59
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões				R\$	277,65
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões				R\$	5.009,22
2. Insumos Assistenciais				R\$	130.449,86
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				R\$	59.686,51
2.2. Medicamentos				R\$	58.317,70
2.3. Dietas Industrializadas				R\$	259,20
2.4. Gases Medicinais				R\$	10.625,84
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\$	1.560,61
3. Materiais/Consumos Diversos				R\$	26.380,10
3.1. Material de Higienização e Limpeza				R\$	6.428,09
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				R\$	1.663,20
3.3. Material Expediente				R\$	2.035,39
3.4. Combustível				R\$	3.548,70
3.5. GLP				R\$	688,19
3.6. Material de Manutenção				R\$	7.829,49
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				R\$	4.297,75
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel				R\$	3.531,74
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				R\$	1.250,74
3.6.2.2. Manutenção de Veículos				R\$	2.281,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares				R\$	247,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos				R\$	2.034,00
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\$	3.604,69
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				R\$	582,35
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias				R\$	2.782,75
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)				R\$	1.222,20
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\$	323,90
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				R\$	202,80
4.3.2. Tarifas				R\$	121,10
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE					

 PERNAMBUCO GOVERNO DO 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
		Julho 2020	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO BRASILEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	34.159,57
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.405,54
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	705,54
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00
5.2. Água		R\$	62,67
5.3. Energia Elétrica		R\$	13.813,82
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	5.125,34
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	5.125,34
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\$	13.752,20
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	13.752,20
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	59.003,18
6.1. Assistência Médica		R\$	30.160,56
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	30.160,56
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	30.160,56
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\$	28.842,62
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	28.842,62
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\$	1.777,16
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	8.269,93
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\$	18.664,83
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\$	10.797,81
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\$	10.797,81
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	10.797,81
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	1.958,01
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\$	6.382,37
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\$	1.324.256,71
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	122.157,62
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	127.592,92
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.451.849,64
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	5.435,31
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,4388489
(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
Julho 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\$ 500,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 2.632,60

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 28.927,68
DÉBITOS (2)	R\$ 3.725.780,47
CRÉDITOS (3)	R\$ 4.366.502,59
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 669.649,80

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 786.374,43
RESGATES (2)	R\$ 1.471.600,73
APLICAÇÕES (3)	R\$ 921.282,98
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 143,47
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 236.200,15

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 908.482,55

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\$ 145.770,05
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 39.548,93
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 185.318,98

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 1.233.050,90
ENCARGOS	R\$ 201.886,78
BENEFÍCIOS	R\$ 7.358,09
TOTAL	R\$ 1.442.295,77

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 107.216,28
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 172.252,04
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 19.080,50
TOTAL	R\$ 298.548,82

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.740.844,59

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.984.632,57
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 226.027,98
FÉRIAS (3)	R\$ 71.614,59
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 26.820,46
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 2.112.225,49

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.