



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 - Revisão 07

		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2020	10
UNIDADE (acessar lista suspensa)		ISENTO PIS:	SIM
UPA IBURA	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	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\$	841,47
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\$	841,47
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.447.112,33
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.275.545,67
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	859.172,66
1.1.1. Assistência Médica		R\$	722.937,51
1.1.1.1. Médicos		R\$	489.487,42
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	233.450,09
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	136.235,15
1.2. FGTS		R\$	68.679,53
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	38.655,61
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	309.037,88
1.5.1. Total Férias		R\$	52.344,13
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	48.466,79
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	3.877,34
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	215.737,98
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	199.757,39
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	15.980,59
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	40.955,76
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	40.097,18
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	858,58
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	125.396,55
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	54.689,56
2.2. Medicamentos		R\$	59.125,69
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	179,20
2.4. Gases Medicinais		R\$	9.684,87
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\$	1.717,23
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	33.547,83
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	7.071,13
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	1.537,92
3.3. Material Expediente		R\$	4.022,61
3.4. Combustível		R\$	2.956,80
3.5. GLP		R\$	367,76
3.6. Material de Manutenção		R\$	10.432,25
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	5.784,48
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	4.647,77
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	1.661,99
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	2.985,78
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	180,98
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	2.804,80
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\$	5.936,09
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	1.223,27
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.238,87
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	740,12
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\$	262,10
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	150,90
4.3.2. Tarifas		R\$	111,20

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 - Revisão 07	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		44075	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IBURA	CARLOS EDUARDO BARSILEIRO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		35.926,84
5.1. Telefonia/Internet	R\$		1.449,41
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		749,41
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		700,00
5.2. Água	R\$		91,17
5.3. Energia Elétrica	R\$		14.494,43
5.4. Aluguéis/Locações	R\$		5.237,54
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$		-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$		-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$		5.237,54
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		-
5.4.5. 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\$		14.654,29
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		14.654,29
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		54.581,69
6.1. Assistência Médica	R\$		25.505,01
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		25.505,01
6.1.1.1. Médicos	R\$		-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		25.505,01
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\$		29.076,68
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		29.076,68
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/Use de Sistemas ou Softwares	R\$		9.229,83
6.3.1.4. Vigilância	R\$		-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		80,36
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		-
6.3.1.7. Dedetização	R\$		130,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$		-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		17.959,33
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\$		16.067,71
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\$		16.067,71
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		15.167,81
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\$		11.322,37
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$		-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$		899,90
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\$		1.543.305,16
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		96.192,83
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		52.377,97
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES	R\$		1.490.927,20
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APOS AS PROVISÕES (2)	R\$		43.814,87
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)			4,8689139

(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

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
44075	10

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IBURA	CARLOS EDUARDO BARSILEIRO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.632,60	
DÉBITOS (2)	R\$ -	
CRÉDITOS (3)	R\$ 500,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 3.132,60	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 13.874,15	
DÉBITOS (2)	R\$ 4.131.137,50	
CRÉDITOS (3)	R\$ 4.126.856,77	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 9.593,42	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.051.644,16	
RESGATES (2)	R\$ 1.721.109,70	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.509.056,06	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 841,47	
TRIBUTOS (5)	R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 840.431,99	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 853.158,01	
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)		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(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\$ 103.690,71	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 36.025,32	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 139.716,03	
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$ 1.490.165,93	
ENCARGOS	R\$ 188.782,20	
BENEFÍCIOS	R\$ 8.790,71	
TOTAL	R\$ 1.687.738,84	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 162.449,69	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 242.199,67	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 12.045,93	
TOTAL	R\$ 416.695,29	
TOTAL A PAGAR	R\$ 2.104.434,13	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.259.159,14	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 256.659,91	
FÉRIAS (3)	R\$ 52.344,13	
13º SALÁRIO (4)	R\$ 215.737,98	
RESCISÕES (5)	R\$ 40.955,76	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 2.206.781,17	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ -	
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 MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -	
9.4 VEÍCULOS	R\$ -	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	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.		