

 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 - Revisão 07 - V3		
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
			10/2020	10	
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO BARSILEIRO		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\$	602,24
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\$	602,24
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				R\$	1.446.873,10
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR	
1. Pessoal				R\$	1.113.608,98
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				R\$	878.753,32
1.1.1. Assistência Médica				R\$	748.377,85
1.1.1.1. Médicos				R\$	512.854,85
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde				R\$	235.523,00
1.1.2. Assistência Odontológica				R\$	-
1.1.3. Administrativo				R\$	130.375,47
1.2. FGTS				R\$	70.768,27
1.3. PIS					
1.4. Benefícios				R\$	40.048,32
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				R\$	124.039,07
1.5.1. Total Férias				R\$	62.903,78
1.5.1.1. Proventos Férias				R\$	58.244,24
1.5.1.2. FGTS s/ Férias				R\$	4.659,54
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\$	61.135,29
1.5.3.1. Proventos Rescisões				R\$	58.412,91
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões				R\$	606,02
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões				R\$	2.116,36
2. Insumos Assistenciais				R\$	130.841,48
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				R\$	61.375,58
2.2. Medicamentos				R\$	57.850,93
2.3. Dietas Industrializadas				R\$	89,60
2.4. Gases Medicinais				R\$	10.738,24
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\$	787,13
3. Materiais/Consumos Diversos				R\$	26.272,44
3.1. Material de Higienização e Limpeza				R\$	5.946,80
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				R\$	2.605,17
3.3. Material Expediente				R\$	1.352,64
3.4. Combustível				R\$	2.901,18
3.5. GLP				R\$	-
3.6. Material de Manutenção				R\$	9.706,50
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				R\$	5.683,60
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel				R\$	4.022,90
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				R\$	1.755,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos				R\$	2.267,90
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares				R\$	95,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos				R\$	2.172,90
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\$	3.760,15
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias				R\$	2.309,79
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)				R\$	764,79
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\$	308,35
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				R\$	155,00
4.3.2. Tarifas				R\$	153,35
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS				DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 PERNAMBUCO 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 - Revisão 07 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2020	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO BARSILEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR
5. Gerais		R\$	31.800,23
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.467,50
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	767,50
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00
5.2. Água		R\$	110,17
5.3. Energia Elétrica		R\$	15.671,33
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	5.159,03
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\$	5.159,03
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\$	9.392,20
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	9.392,20
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	53.698,39
6.1. Assistência Médica		R\$	23.643,65
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	23.643,65
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	23.643,65
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\$	30.054,74
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	30.054,74
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/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	10.288,25
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\$	130,00
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\$	13.017,81
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\$	13.017,81
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	12.147,81
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\$	8.302,37
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	870,00
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			
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\$	1.371.549,12
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	75.323,98
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	129.115,25
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.500.664,37
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	53.791,27
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			3,8043478
(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 - Revisão 07 - V3	
				MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
				10/2020	10
UNIDADE			RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IBURA			CARLOS EDUARDO BARSILEIRO		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					
CAIXA					
DESCRIÇÃO			VALOR		
SALDO INICIAL (1)			R\$	3.132,60	
DÉBITOS (2)			R\$	3.632,60	
CRÉDITOS (3)			R\$	500,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)			R\$	-	
CONTA CORRENTE					
DESCRIÇÃO			VALOR		
SALDO INICIAL (1)			R\$	9.593,42	
DÉBITOS (2)			R\$	4.635.211,90	
CRÉDITOS (3)			R\$	5.318.688,34	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)			R\$	693.069,86	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRIÇÃO			VALOR		
SALDO INICIAL (1)			R\$	840.431,99	
RESGATES (2)			R\$	2.310.502,35	
APLICAÇÕES (3)			R\$	1.637.743,40	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)			R\$	602,24	
TRIBUTOS (5)			R\$	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)			R\$	168.275,28	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)			R\$	861.345,14	
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\$	113.665,99	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)			R\$	41.609,28	
INVESTIMENTOS (3)			R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)			R\$	155.275,27	
CONTAS A PAGAR					
PESSOAL					
DESCRIÇÃO			VALOR		
ORDENADOS			R\$	1.513.837,18	
ENCARGOS			R\$	1.030.386,69	
BENEFÍCIOS			R\$	9.376,12	
TOTAL			R\$	2.553.599,99	
FORNECEDORES					
DESCRIÇÃO			VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas			R\$	117.566,33	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.			R\$	-	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.			R\$	187.351,08	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			R\$	21.417,67	
TOTAL			R\$	326.335,08	
TOTAL A PAGAR			R\$	2.879.935,07	
SALDO DE PROVISÕES					
DESCRIÇÃO			VALOR		
SALDO INICIAL (1)			R\$	2.206.781,17	
PROVISÃO DO MÊS (2)			R\$	253.154,31	
FÉRIAS (3)			R\$	62.903,78	
13º SALÁRIO (4)			R\$	-	
RESCISÕES (5)			R\$	61.135,29	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)			R\$	2.335.896,42	
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\$	-	
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.					