

 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
		11/2020	10
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
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\$	80,92	
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\$	80,92	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.446.351,78	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	1.205.218,98	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	875.677,78	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	743.634,53	
1.1.1.1. Médicos	R\$	536.086,31	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	207.548,22	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	132.043,25	
1.2. FGTS	R\$	69.259,83	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	40.546,65	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	219.734,73	
1.5.1. Total Férias	R\$	140.722,28	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	130.298,41	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	10.423,87	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	7.938,54	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	7.350,50	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	588,04	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	71.073,90	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	52.874,17	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	651,69	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	17.548,04	
2. Insumos Assistenciais	R\$	130.583,98	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	67.776,35	
2.2. Medicamentos	R\$	56.923,69	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-	
2.4. Gases Medicinais	R\$	3.275,92	
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\$	2.608,02	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	35.892,56	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	7.178,25	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.696,60	
3.3. Material Expediente	R\$	3.228,84	
3.4. Combustível	R\$	2.790,43	
3.5. GLP	R\$	806,37	
3.6. Material de Manutenção	R\$	14.155,89	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	8.780,14	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	5.375,75	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	4.908,75	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	467,00	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	81,00	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	386,00	
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\$	5.022,31	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	1.013,87	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	979,61	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	715,80	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	-	
4.2.1. Taxas	R\$	-	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	263,81	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	155,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	108,81	
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 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	11/2020	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IBURA	CARLOS EDUARDO BARSILEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	22.851,18
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\$	81,67
5.3. Energia Elétrica	R\$	11.439,96
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	5.131,00
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\$	5.131,00
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\$	4.749,14
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	4.749,14
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	65.475,05
6.1. Assistência Médica	R\$	22.639,73
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	22.639,73
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	22.639,73
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\$	42.835,32
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	42.835,32
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\$	10.092,18
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\$	30.855,62
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\$	9.067,81
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\$	9.067,81
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 Móveis	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\$	3.052,15
8.1. Equipamentos	R\$	2.207,15
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	845,00
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\$	1.473.121,32
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	26.769,54
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	26.090,72
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.499.212,05
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	52.860,27
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		3,0685921

(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.

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
			11/2020	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO BARSILEIRO		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	-	
DÉBITOS (2)		R\$	-	
CRÉDITOS (3)		R\$	500,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	500,00	
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	693.069,86	
DÉBITOS (2)		R\$	2.825.486,62	
CRÉDITOS (3)		R\$	2.150.763,17	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	18.346,41	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	168.275,28	
RESGATES (2)		R\$	597.136,41	
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.508.822,60	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	80,92	
TRIBUTOS (5)		R\$	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	1.080.042,39	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	1.098.888,80	
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\$	99.564,58	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	36.980,66	
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	136.545,24	
CONTAS A PAGAR				
PESSOAL				
DESCRIÇÃO		VALOR		
ORDENADOS		R\$	152.012,98	
ENCARGOS		R\$	95.920,43	
BENEFÍCIOS		R\$	8.894,34	
TOTAL		R\$	256.827,75	
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	123.437,98	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	-	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	194.799,30	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	13.959,71	
TOTAL		R\$	332.196,99	
TOTAL A PAGAR		R\$	589.024,74	
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.335.896,42	
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	245.825,45	
FÉRIAS (3)		R\$	140.722,28	
13º SALÁRIO (4)		R\$	7.938,54	
RESCISÕES (5)		R\$	71.073,90	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	2.361.987,14	
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.				