

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	12/2020	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\$	1.446.259,86
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de Investimento Autorizado pela SES		
Repasso Programas Especiais		
(-) Desconto	R\$	110,00
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.446.149,86</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	1.056,08
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		
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.056,08</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.447.205,94</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>1.631.953,83</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>909.555,99</b>
1.1.1. Assistência Médica	R\$	775.604,21
1.1.1.1. Médicos	R\$	553.505,69
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	222.098,52
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	133.951,78
1.2. FGTS	R\$	73.505,81
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	39.348,92
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>609.543,12</b>
1.5.1. Total Férias	R\$	31.589,34
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	29.249,39
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	2.339,95
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	494.631,64
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	458.013,74
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	36.617,90
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	83.322,14
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	80.711,07
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	2.611,07
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>151.563,32</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	79.275,16
2.2. Medicamentos	R\$	55.814,84
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	33,60
2.4. Gases Medicinais	R\$	10.043,51
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\$	6.396,21
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>24.245,75</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	6.502,95
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	3.338,08
3.3. Material Expediente	R\$	1.699,21
3.4. Combustível	R\$	2.999,09
3.5. GLP	R\$	421,69
3.6. Material de Manutenção	R\$	6.483,51
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	3.633,64
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.849,87
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	2.782,37
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	67,50
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	55,50
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	12,00
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\$	2.718,77
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	82,45
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>1.675,41</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.188,16
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\$	487,25
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	211,00
4.3.2. Tarifas	R\$	276,25
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	12/2020	10
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPA IBURA</b>	<b>CARLOS EDUARDO BARSILEIRO</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>	R\$	<b>35.030,28</b>
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\$	11.114,29
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	R\$	<b>5.020,05</b>
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\$	5.020,05
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\$	17.364,86
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	17.364,86
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$	<b>50.797,51</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$	<b>22.255,09</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	22.255,09
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	22.255,09
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\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	R\$	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>	R\$	<b>28.542,42</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	28.542,42
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\$	16.562,72
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\$	-
<b>7. Manutenção</b>	R\$	<b>31.322,81</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>	R\$	<b>-</b>
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\$	-
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	R\$	<b>31.322,81</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	15.317,81
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\$	11.472,37
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	16.005,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	R\$	<b>-</b>
8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	R\$	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	R\$	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	R\$	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$	<b>1.926.588,91</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>-R\$</b>	<b>479.382,97</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>-R\$</b>	<b>322.448,28</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	<b>1.604.140,63</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>-R\$</b>	<b>156.934,69</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>6,5602837</b>

(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	
 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE <b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>			Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			12/2020	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO BARSILEIRO		
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>				
<b>CAIXA</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	500,00	
DÉBITOS (2)		R\$	1.000,00	
CRÉDITOS (3)		R\$	500,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-	
<b>CONTA CORRENTE</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	18.346,41	
DÉBITOS (2)		R\$	7.348.440,84	
CRÉDITOS (3)		R\$	7.335.160,26	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	5.065,83	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.080.042,39	
RESGATES (2)		R\$	3.819.088,10	
APLICAÇÕES (3)		R\$	4.139.527,95	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	1.056,08	
TRIBUTOS (5)		R\$	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	1.401.538,32	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	1.406.604,15	
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>				
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.				
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	137.765,44	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	48.228,71	
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	185.994,15	
<b>CONTAS A PAGAR</b>				
<b>PESSOAL</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
ORDENADOS		R\$	1.203.696,58	
ENCARGOS		R\$	307.013,33	
BENEFÍCIOS		R\$	7.614,64	
TOTAL		R\$	1.518.324,55	
<b>FORNECEDORES</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	180.060,28	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	-	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	210.468,72	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	27.268,52	
TOTAL		R\$	417.797,52	
TOTAL A PAGAR		R\$	1.936.122,07	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.361.987,14	
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	287.094,83	
FÉRIAS (3)		R\$	31.589,34	
13º SALÁRIO (4)		R\$	494.631,64	
RESCISÕES (5)		R\$	83.322,14	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	2.039.538,86	
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>				
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\$	-	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>				
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.				