

 <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
		02/2021	9
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\$	1.446.259,86
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		R\$	<b>1.446.259,86</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	962,27
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>		R\$	<b>962,27</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		R\$	<b>1.447.222,13</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>		R\$	<b>1.149.950,47</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		R\$	<b>895.385,97</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	765.444,62
1.1.1.1. Médicos		R\$	522.669,89
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	242.774,73
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	129.941,35
1.2. FGTS		R\$	72.742,52
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	37.429,05
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		R\$	<b>144.392,94</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	75.081,58
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	69.519,98
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	5.561,60
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\$	69.311,36
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	64.896,16
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.729,96
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	2.685,24
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		R\$	<b>160.050,65</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	85.075,20
2.2. Medicamentos		R\$	53.431,45
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	89,60
2.4. Gases Medicinais		R\$	10.295,01
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\$	11.159,39
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		R\$	<b>44.255,41</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	6.766,03
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	2.814,03
3.3. Material Expediente		R\$	1.185,94
3.4. Combustível		R\$	2.502,99
3.5. GLP		R\$	444,88
3.6. Material de Manutenção		R\$	24.457,02
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	18.528,50
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	5.928,52
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	4.390,02
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	1.538,50
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	392,50
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	1.146,00
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\$	5.214,58
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	869,94
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		R\$	<b>2.465,46</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	830,33
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	1.285,13
4.2.1. Taxas		R\$	1.285,13
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	350,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	191,50
4.3.2. Tarifas		R\$	158,50
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
	02/2021	9
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO BARSILEIRO
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>
<b>5. Gerais</b>		<b>R\$ 45.584,85</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\$ 93,36
5.3. Energia Elétrica		R\$ 15.435,60
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>		<b>R\$ 5.566,05</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\$ 5.566,05
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\$ 23.040,43
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 23.040,43
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>R\$ 57.674,91</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$ 25.239,60</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 25.239,60
6.1.1.1. Médicos		R\$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 25.239,60
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>		<b>R\$ -</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$ -
6.2.2. Pessoa Física		R\$ -
6.2.3. Cooperativas		R\$ -
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>R\$ 32.435,31</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 32.435,31
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/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$ 10.198,32
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\$ 20.349,47
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>		<b>R\$ -</b>
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>		<b>R\$ 15.697,91</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>		<b>R\$ -</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>		<b>R\$ 15.697,91</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 15.617,91
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\$ 11.772,47
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ 80,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$ -
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		<b>R\$ 2.639,98</b>
8.1. Equipamentos		R\$ 2.639,98
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>		<b>R\$ -</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>R\$ -</b>
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$ -
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		<b>R\$ 1.478.319,64</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		<b>-R\$ 31.097,51</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		<b>R\$ 114.874,04</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		<b>R\$ 1.593.193,68</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		<b>-R\$ 145.971,55</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>R\$ -</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>R\$ -</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>3,9518900</b>

(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	
 <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
			02/2021	9
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\$	-	
CRÉDITOS (3)		R\$	500,00	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		R\$	<b>1.000,00</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	14.953,43	
DÉBITOS (2)		R\$	3.925.475,04	
CRÉDITOS (3)		R\$	3.912.034,30	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		R\$	<b>1.512,69</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.485.006,22	
RESGATES (2)		R\$	1.645.599,40	
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.382.143,04	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	962,27	
TRIBUTOS (5)				
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		R\$	<b>1.222.512,13</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		R\$	<b>1.225.024,82</b>	
<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\$	119.409,73	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	48.326,91	
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		R\$	<b>167.736,64</b>	
<b>CONTAS A PAGAR</b>				
<b>PESSOAL</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
ORDENADOS		R\$	881.692,80	
ENCARGOS		R\$	166.472,43	
BENEFÍCIOS		R\$	9.367,05	
<b>TOTAL</b>		R\$	<b>1.057.532,28</b>	
<b>FORNECEDORES</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	127.337,71	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	175.139,09	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	-	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	30.795,74	
<b>TOTAL</b>		R\$	<b>333.272,54</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		R\$	<b>1.390.804,82</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.104.717,58	
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	259.266,98	
FÉRIAS (3)		R\$	75.081,58	
13º SALÁRIO (4)		R\$	-	
RESCISÕES (5)		R\$	69.311,36	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		R\$	<b>2.219.591,62</b>	
<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\$	-	
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>		R\$	<b>-</b>	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>				
DESCRIÇÃO		VALOR		
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$	-	
<b>SALDO FINAL</b>		R\$	<b>-</b>	

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.