

 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	
			04/2021	11 - LC 425/20	
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					
TOTAL DE REPASSES				R\$	1.446.259,86
Rendimento de Aplicações Financeiras				R\$	523,46
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\$	523,46
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				R\$	1.446.783,32
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR	
1. Pessoal				R\$	1.066.428,68
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				R\$	877.210,40
1.1.1. Assistência Médica				R\$	738.827,51
1.1.1.1. Médicos				R\$	512.068,89
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde				R\$	226.758,62
1.1.2. Assistência Odontológica				R\$	-
1.1.3. Administrativo				R\$	138.382,89
1.2. FGTS				R\$	70.570,69
1.3. PIS					
1.4. Benefícios				R\$	35.428,38
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				R\$	83.219,21
1.5.1. Total Férias				R\$	41.525,95
1.5.1.1. Proventos Férias				R\$	38.449,95
1.5.1.2. FGTS s/ Férias				R\$	3.076,00
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\$	41.693,26
1.5.3.1. Proventos Rescisões				R\$	38.509,26
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões				R\$	508,19
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões				R\$	2.675,81
2. Insumos Assistenciais				R\$	202.595,31
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				R\$	122.855,89
2.2. Medicamentos				R\$	57.112,16
2.3. Dietas Industrializadas				R\$	397,55
2.4. Gases Medicinais				R\$	20.826,26
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\$	1.403,45
3. Materiais/Consumos Diversos				R\$	32.931,94
3.1. Material de Higienização e Limpeza				R\$	9.216,41
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				R\$	3.872,50
3.3. Material Expediente				R\$	1.440,88
3.4. Combustível				R\$	4.010,36
3.5. GLP				R\$	444,08
3.6. Material de Manutenção				R\$	6.677,75
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				R\$	3.056,02
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel				R\$	3.621,73
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				R\$	3.621,73
3.6.2.2. Manutenção de Veículos				R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares				R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos				R\$	-
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\$	7.193,17
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				R\$	76,79
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias				R\$	2.406,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)				R\$	858,42
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\$	262,45
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				R\$	99,00
4.3.2. Tarifas				R\$	163,45
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
			04/2021	11 - LC 425/20
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO BARSILEIRO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			R\$	26.340,59
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\$	16.667,29
5.4. Aluguéis/Locações			R\$	5.922,34
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\$	5.922,34
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\$	2.208,19
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)			R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)			R\$	2.208,19
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			R\$	64.902,99
6.1. Assistência Médica			R\$	29.276,34
6.1.1. Pessoa Jurídica			R\$	29.276,34
6.1.1.1. Médicos			R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	-
6.1.1.3. Laboratório			R\$	29.276,34
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\$	35.626,65
6.3.1. Pessoa Jurídica			R\$	35.626,65
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\$	10.110,32
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\$	23.628,81
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\$	13.387,81
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\$	13.387,81
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	12.657,81
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\$	8.812,37
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis			R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos			R\$	730,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas			R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES			R\$	9.060,00
8.1. Equipamentos			R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios			R\$	9.060,00
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\$	1.418.053,32
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)			R\$	28.730,00
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS			R\$	208.465,73
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES			R\$	1.626.519,05
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)			-R\$	179.735,73
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT				
TURNOVER DO MÊS (%)				8,2474227
(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/DGMMA's		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
				04/2021	11 - LC 425/20
UNIDADE			RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IBURA			CARLOS EDUARDO BARSILEIRO		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					
CAIXA					
DESCRIÇÃO			VALOR		
SALDO INICIAL (1)			R\$	1.500,00	
DÉBITOS (2)			R\$	-	
CRÉDITOS (3)			R\$	500,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)			R\$	2.000,00	
CONTA CORRENTE					
DESCRIÇÃO			VALOR		
SALDO INICIAL (1)			R\$	4.213,84	
DÉBITOS (2)			R\$	4.074.053,64	
CRÉDITOS (3)			R\$	4.074.830,11	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)			R\$	4.990,31	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRIÇÃO			VALOR		
SALDO INICIAL (1)			R\$	1.111.954,01	
RESGATES (2)			R\$	1.795.622,68	
APLICAÇÕES (3)			R\$	1.716.704,28	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)			R\$	523,46	
TRIBUTOS (5)			R\$	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)			R\$	1.033.559,07	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)			R\$	1.040.549,38	
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\$	136.410,37	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)			R\$	54.486,99	
INVESTIMENTOS (3)			R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)			R\$	190.897,36	
CONTAS A PAGAR					
PESSOAL					
DESCRIÇÃO			VALOR		
ORDENADOS			R\$	870.072,14	
ENCARGOS			R\$	248.090,62	
BENEFÍCIOS			R\$	9.178,16	
TOTAL			R\$	1.127.340,92	
FORNECEDORES					
DESCRIÇÃO			VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas			R\$	175.400,68	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.			R\$	224.087,31	
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\$	24.763,22	
TOTAL			R\$	424.251,21	
TOTAL A PAGAR			R\$	1.551.592,13	
SALDO DE PROVISÕES					
DESCRIÇÃO			VALOR		
SALDO INICIAL (1)			R\$	2.384.299,27	
PROVISÃO DO MÊS (2)			R\$	291.684,94	
FÉRIAS (3)			R\$	41.525,95	
13º SALÁRIO (4)			R\$	-	
RESCISÕES (5)			R\$	41.693,26	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)			R\$	2.592.765,00	
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.					