

	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
			05/2021	TAC
UNIDADE (acessar lista suspensão)		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)			R\$	727.600,46
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\$	1.527,42
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\$	1.527,42
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	1.447.787,28
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	1.088.776,55
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	859.533,77
1.1.1. Assistência Médica			R\$	727.600,46
1.1.1.1. Médicos			R\$	498.049,32
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	229.551,14
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	131.933,31
1.2. FGTS			R\$	68.998,39
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	36.676,82
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	123.567,57
1.5.1. Total Férias			R\$	67.679,01
1.5.1.1. Proventos Férias			R\$	62.665,75
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	5.013,26
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\$	55.888,56
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	48.299,42
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	394,24
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	7.194,90
2. Insumos Assistenciais			R\$	217.592,13
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	111.177,44
2.2. Medicamentos			R\$	72.920,04
2.3. Dietas Industrializadas			R\$	94,00
2.4. Gases Medicinais			R\$	26.676,78
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\$	6.723,87
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	50.841,48
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	5.978,28
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	3.066,45
3.3. Material Expediente			R\$	3.829,75
3.4. Combustível			R\$	4.884,40
3.5. GLP			R\$	454,96
3.6. Material de Manutenção			R\$	16.170,18
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$	9.392,18
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	6.778,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			R\$	6.660,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos			R\$	118,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			R\$	118,00
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\$	12.548,31
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			R\$	3.909,15
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	2.327,19
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			R\$	703,81
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\$	338,25
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$	155,00
4.3.2. Tarifas			R\$	183,25
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS			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
		05/2021	TAC
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO BARSILEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR
5. Gerais		R\$	27.479,96
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\$	17.531,31
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	5.709,99
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\$	5.709,99
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\$	2.695,89
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	2.695,89
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	60.287,37
6.1. Assistência Médica		R\$	26.061,39
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	26.061,39
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	26.061,39
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\$	34.225,98
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	34.225,98
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\$	10.359,72
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\$	21.978,74
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\$	12.297,81
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\$	12.297,81
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	11.297,81
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	2.788,01
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\$	6.052,37
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	1.000,00
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		R\$	-
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\$	1.459.602,49
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	11.815,21
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	143.300,09
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.602.902,59
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	155.115,31
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			6,0439560
(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
				05/2021	TAC
UNIDADE			RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IBURA			CARLOS EDUARDO BARSILEIRO		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					
CAIXA					
DESCRIÇÃO			VALOR		
SALDO INICIAL (1)			R\$	2.000,00	
DÉBITOS (2)			R\$	1.300,00	
CRÉDITOS (3)			R\$	500,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)			R\$	1.200,00	
CONTA CORRENTE					
DESCRIÇÃO			VALOR		
SALDO INICIAL (1)			R\$	4.990,31	
DÉBITOS (2)			R\$	4.944.044,62	
CRÉDITOS (3)			R\$	4.940.866,25	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)			R\$	1.811,94	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRIÇÃO			VALOR		
SALDO INICIAL (1)			R\$	1.033.559,07	
RESGATES (2)			R\$	2.612.024,72	
APLICAÇÕES (3)			R\$	2.491.919,64	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)			R\$	1.527,42	
TRIBUTOS (5)			R\$	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)			R\$	914.981,41	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)			R\$	917.993,35	
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\$	164.028,14	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)			R\$	52.600,66	
INVESTIMENTOS (3)			R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)			R\$	216.628,80	
CONTAS A PAGAR					
PESSOAL					
DESCRIÇÃO			VALOR		
ORDENADOS			R\$	885.781,42	
ENCARGOS			R\$	167.197,29	
BENEFÍCIOS			R\$	9.231,53	
TOTAL			R\$	1.062.210,24	
FORNECEDORES					
DESCRIÇÃO			VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas			R\$	255.093,96	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.			R\$	-	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.			R\$	231.318,04	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			R\$	41.175,16	
TOTAL			R\$	527.587,16	
TOTAL A PAGAR			R\$	1.589.797,40	
SALDO DE PROVISÕES					
DESCRIÇÃO			VALOR		
SALDO INICIAL (1)			R\$	2.592.765,00	
PROVISÃO DO MÊS (2)			R\$	266.867,67	
FÉRIAS (3)			R\$	67.679,01	
13º SALÁRIO (4)			R\$	-	
RESCISÕES (5)			R\$	55.888,56	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)			R\$	2.736.065,09	
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.					