

	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
			06/2021	TAC
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)			R\$	
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\$	1.974,35
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\$	1.974,35
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	1.448.234,21
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	1.487.381,58
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	857.233,45
1.1.1. Assistência Médica			R\$	728.962,01
1.1.1.1. Médicos			R\$	506.641,25
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	222.320,76
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	128.271,44
1.2. FGTS			R\$	69.216,09
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	36.164,08
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	524.767,96
1.5.1. Total Férias			R\$	90.051,44
1.5.1.1. Proventos Férias			R\$	83.380,96
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	6.670,48
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário			R\$	407.614,86
1.5.2.1. Proventos 13º Salário			R\$	377.482,16
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário			R\$	30.132,70
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
1.5.3. Rescisões			R\$	27.101,67
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	26.260,87
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	840,80
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	-
2. Insumos Assistenciais			R\$	157.358,62
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	86.365,13
2.2. Medicamentos			R\$	55.943,28
2.3. Dietas Industrializadas			R\$	502,50
2.4. Gases Medicinais			R\$	12.158,10
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\$	2.389,61
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	31.450,59
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	9.404,04
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	3.754,12
3.3. Material Expediente			R\$	1.491,46
3.4. Combustível			R\$	4.941,39
3.5. GLP			R\$	454,96
3.6. Material de Manutenção			R\$	7.082,30
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$	7.039,80
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	42,50
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			R\$	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos			R\$	42,50
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			R\$	42,50
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\$	4.257,10
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			R\$	65,22
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	2.229,84
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			R\$	647,01
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\$	297,70
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$	155,00
4.3.2. Tarifas			R\$	142,70
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
			06/2021	TAC
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO BARSILEIRO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			R\$	24.757,62
5.1. Telefonia/Internet			R\$	1.339,55
5.1.1. Telefonia Móvel			R\$	639,55
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet			R\$	700,00
5.2. Água			R\$	93,36
5.3. Energia Elétrica			R\$	16.460,47
5.4. Aluguéis/Locações			R\$	5.544,68
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\$	5.544,68
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\$	1.319,56
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)			R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)			R\$	1.319,56
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			R\$	58.448,39
6.1. Assistência Médica			R\$	26.464,97
6.1.1. Pessoa Jurídica			R\$	26.464,97
6.1.1.1. Médicos			R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	-
6.1.1.3. Laboratório			R\$	26.464,97
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\$	31.983,42
6.3.1. Pessoa Jurídica			R\$	31.983,42
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\$	10.279,72
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\$	19.816,18
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\$	8.045,31
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\$	8.045,31
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	8.045,31
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\$	2.580,30
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	4.077,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis			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\$	-
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\$	1.769.671,95
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)			-R\$	321.437,74
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS			-R\$	271.030,39
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES			R\$	1.498.641,56
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)			-R\$	50.407,35
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT				
TURNOVER DO MÊS (%)				4,5955882
(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
				06/2021	TAC
UNIDADE			RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IBURA			CARLOS EDUARDO BARSILEIRO		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					
CAIXA					
DESCRIÇÃO			VALOR		
SALDO INICIAL (1)			R\$	1.200,00	
DÉBITOS (2)			R\$	-	
CRÉDITOS (3)			R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)			R\$	1.200,00	
CONTA CORRENTE					
DESCRIÇÃO			VALOR		
SALDO INICIAL (1)			R\$	1.811,94	
DÉBITOS (2)			R\$	6.769.336,70	
CRÉDITOS (3)			R\$	6.770.567,27	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)			R\$	3.042,51	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRIÇÃO			VALOR		
SALDO INICIAL (1)			R\$	914.981,41	
RESGATES (2)			R\$	3.736.140,72	
APLICAÇÕES (3)			R\$	3.598.237,33	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)			R\$	1.974,35	
TRIBUTOS (5)			R\$	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)			R\$	779.052,37	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)			R\$	783.294,88	
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		UPAE SERRA TALHADA		R\$	300.000,00
(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\$	189.034,53	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)			R\$	50.241,65	
INVESTIMENTOS (3)			R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)			R\$	239.276,18	
CONTAS A PAGAR					
PESSOAL					
DESCRIÇÃO			VALOR		
ORDENADOS			R\$	1.317.546,34	
ENCARGOS			R\$	241.507,71	
BENEFÍCIOS			R\$	9.784,00	
TOTAL			R\$	1.568.838,05	
FORNECEDORES					
DESCRIÇÃO			VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas			R\$	103.604,23	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.			R\$	-	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.			R\$	267.174,03	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			R\$	29.196,38	
TOTAL			R\$	399.974,64	
TOTAL A PAGAR			R\$	1.968.812,69	
SALDO DE PROVISÕES					
DESCRIÇÃO			VALOR		
SALDO INICIAL (1)			R\$	2.736.065,09	
PROVISÃO DO MÊS (2)			R\$	253.737,57	
FÉRIAS (3)			R\$	90.051,44	
13º SALÁRIO (4)			R\$	407.614,86	
RESCISÕES (5)			R\$	27.101,67	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)			R\$	2.465.034,71	
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.					