

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

MÊS/ANO

COMPETÊNCIA

07/2021

TAC

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\$

1.700,03

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\$

1.700,03

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

R\$

1.447.959,89

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

R\$

1.042.351,80

1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)

R\$

866.899,50

1.1.1. Assistência Médica

R\$

636.326,54

1.1.1.1. Médicos

R\$

312.278,79

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde

R\$

324.047,75

1.1.2. Assistência Odontológica

R\$

-

1.1.3. Administrativo

R\$

230.572,96

1.2. FGTS

R\$

70.295,60

1.3. PIS

1.4. Benefícios

R\$

37.843,28

1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

R\$

67.313,42

1.5.1. Total Férias

R\$

47.788,07

1.5.1.2. Proventos Férias

R\$

44.248,21

1.5.1.2. FGTS s/ Férias

R\$

3.539,86

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\$

19.525,35

1.5.3.1. Proventos Rescisões

R\$

9.266,73

1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões

R\$

191,12

1.5.3.3. PIS s/ Rescisões

1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões

R\$

10.067,50

2. Insumos Assistenciais

R\$

153.387,80

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

R\$

89.278,54

2.2. Medicamentos

R\$

55.230,34

2.3. Dietas Industrializadas

R\$

175,75

2.4. Gases Medicinais

R\$

8.174,71

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\$

528,46

3. Materiais/Consumos Diversos

R\$

31.831,49

3.1. Material de Higienização e Limpeza

R\$

7.065,14

3.2. Material/Gêneros Alimentícios

R\$

4.567,47

3.3. Material Expediente

R\$

1.688,82

3.4. Combustível

R\$

5.464,41

3.5. GLP

R\$

457,07

3.6. Material de Manutenção

R\$

6.866,61

3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel

R\$

4.308,90

3.6.2. Manutenção de Bem Móvel

R\$

2.557,71

3.6.2.1. Suprimentos de Informática

R\$

2.557,71

3.6.2.2. Manutenção de Veículos

R\$

-

3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares

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\$

3.178,53

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

R\$

2.543,44

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias

R\$

2.180,63

4.1. Seguros (Imóvel e veículos)

R\$

530,97

4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)

R\$

1.338,66

4.2.1. Taxas

R\$

1.338,66

4.2.2. Contribuições

R\$

-

4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)

R\$

311,00

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta

R\$

155,00

4.3.2. Tarifas

R\$

156,00

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 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
		07/2021	TAC
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO BARSILEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	24.700,65
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.263,21
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	563,21
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00
5.2. Água		R\$	93,36
5.3. Energia Elétrica		R\$	16.687,33
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	5.522,30
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\$	5.522,30
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\$	1.134,45
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	1.134,45
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	60.037,80
6.1. Assistência Médica		R\$	28.455,67
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	28.455,67
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	28.455,67
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\$	31.582,13
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	31.582,13
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\$	10.290,46
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\$	19.404,15
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\$	15.327,31
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\$	15.327,31
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	15.327,31
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	5.870,01
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\$	6.877,00
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			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos			
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\$	1.329.817,48
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	118.142,41
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	163.631,76
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.493.449,24
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	45.489,35
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			1,6363636
(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.			



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

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA
07/2021

ANO CONTRATO
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\$ 3.042,51
DÉBITOS (2)	R\$ 5.667.863,28
CRÉDITOS (3)	R\$ 6.431.840,28
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 767.019,51

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 779.052,37
RESGATES (2)	R\$ 3.144.466,51
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.486.526,17
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 1.700,03
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 122.812,06

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 891.031,57
---	-----------------------

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\$ 181.674,43
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 56.802,16
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 238.476,59

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 1.817.177,87
ENCARGOS	R\$ 93.866,90
BENEFÍCIOS	R\$ 9.099,76
TOTAL	R\$ 1.920.144,53

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 175.608,11
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 205.659,41
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 11.510,80
TOTAL	R\$ 392.778,32

TOTAL A PAGAR	R\$ 2.312.922,85
----------------------	-------------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.465.034,71
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 230.945,18
FÉRIAS (3)	R\$ 47.788,07
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 19.525,35
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 2.628.666,47

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.