

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			09/2021	TAC
			ISENTO PIS:	S/M
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO BRASILEIRO		
		CNPJ		10.583.920/0002-14
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO			OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO			Data Início CG	mar-11
RECEITAS OPERACIONAIS			VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			R\$	1.446.259,86
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)				
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA				
Plano de Investimento Autorizado pela SES				
Repasse Programas Especiais				
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS			R\$	-
(-) Desconto				
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)				0,00
TOTAL DE REPASSES			R\$	1.446.259,86
Rendimento de Aplicações Financeiras			R\$	3.255,93
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\$	3.255,93
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	1.449.515,79
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	1.080.628,96
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	867.211,09
1.1.1. Assistência Médica			R\$	624.682,56
1.1.1.1. Médicos			R\$	370.667,76
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	254.014,80
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	242.528,53
1.2. FGTS			R\$	71.682,19
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	36.903,63
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	104.832,05
1.5.1. Total Férias			R\$	72.441,95
1.5.1.2. Proventos Férias			R\$	67.075,88
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	5.366,07
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\$	32.390,10
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	24.715,12
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	751,28
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	6.923,70
2. Insumos Assistenciais			R\$	151.443,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	69.276,99
2.2. Medicamentos			R\$	70.881,50
2.3. Dietas Industrializadas			R\$	520,42
2.4. Gases Medicinais			R\$	10.303,79
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\$	460,30
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	31.403,13
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	8.329,30
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	4.020,07
3.3. Material Expediente			R\$	2.005,51
3.4. Combustível			R\$	6.203,41
3.5. GLP			R\$	1.046,68
3.6. Material de Manutenção			R\$	6.203,66
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$	4.281,45
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	1.922,21
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			R\$	1.323,21
3.6.2.2. Manutenção de Veículos			R\$	599,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			R\$	39,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			R\$	560,00
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\$	3.569,12
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			R\$	25,38
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	2.028,81
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			R\$	411,78
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\$	331,90
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$	155,00
4.3.2. Tarifas			R\$	176,90
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)			ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	09/2021	TAC
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO BRASILEIRO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 26.866,70
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 1.346,12
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 646,12
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 700,00
5.2. Água		R\$ 104,48
5.3. Energia Elétrica		R\$ 18.609,89
5.4. Aluguéis/Loações		R\$ 5.742,59
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\$ 5.742,59
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\$ 1.063,62
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 1.063,62
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 63.175,49
6.1. Assistência Médica		R\$ 31.165,20
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 31.165,20
6.1.1.1. Médicos		R\$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 31.165,20
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\$ 32.010,29
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 32.010,29
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\$ 10.353,04
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\$ 19.769,73
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\$ 15.505,31
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\$ 15.505,31
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 15.505,31
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 2.248,01
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\$ 10.677,00
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\$ -
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS		R\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$ 1.371.051,40
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ 78.464,39
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 155.205,96
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 1.526.257,36
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ (76.741,57)
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)		R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		4,9815498
(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/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	09/2021	TAC

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IBURA	CARLOS EDUARDO BRASILEIRO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.200,00
DÉBITOS (2)	R\$ 1.200,00
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.844,51
DÉBITOS (2)	R\$ 5.722.355,03
CRÉDITOS (3)	R\$ 5.722.256,03
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 2.745,51

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.134.448,92
RESGATES (2)	R\$ 3.311.215,37
APLICAÇÕES (3)	R\$ 3.241.656,58
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 3.255,93
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.068.146,06

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 1.070.891,57

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)		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(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\$ 172.675,96
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 65.409,75
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 238.085,71

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 1.753.453,00
ENCARGOS	R\$ 237.575,57
BENEFÍCIOS	R\$ 43.182,89
TOTAL	R\$ 2.034.211,46

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 128.171,72
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 184.286,45
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 14.019,23
TOTAL	R\$ 326.477,40

TOTAL A PAGAR

R\$ 2.360.688,86

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.800.404,82
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 260.038,01
FÉRIAS (3)	R\$ 72.441,95
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 32.390,10
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ -
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$ 2.955.610,78

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\$ -

RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE