

	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
			10/2021	LC 425/20
			ISENTO PIS:	S/M
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	CNPJ	10.583.920/0002-14
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO BRASILEIRO	OSS - GESTORA	
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		Data Início CG		mar-11
DESCRIÇÃO		VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		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\$ 5.590,30		
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\$ 5.590,30		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$ 1.451.850,16		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$ 1.115.084,65		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$ 854.880,00		
1.1.1. Assistência Médica		R\$ 721.961,27		
1.1.1.1. Médicos		R\$ 507.632,02		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 214.329,25		
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$ -		
1.1.3. Administrativo		R\$ 132.918,73		
1.2. FGTS		R\$ 71.121,70		
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$ 34.709,30		
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$ 154.373,65		
1.5.1. Total Férias		R\$ 101.686,26		
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$ 94.153,94		
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$ 7.532,32		
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\$ 52.687,40		
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$ 33.724,95		
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$ 749,76		
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$ 18.212,69		
2. Insumos Assistenciais		R\$ 105.144,14		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$ 46.860,27		
2.2. Medicamentos		R\$ 45.692,24		
2.3. Dietas Industrializadas		R\$ 451,25		
2.4. Gases Medicinais		R\$ 10.263,33		
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\$ 1.877,05		
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$ 43.801,25		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$ 8.263,60		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$ 4.135,32		
3.3. Material Expediente		R\$ (1.433,70)		
3.4. Combustível		R\$ 6.362,60		
3.5. GLP		R\$ 1.065,74		
3.6. Material de Manutenção		R\$ 2.062,95		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$ 1.747,95		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$ 315,00		
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$ 270,00		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$ 45,00		
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$ 45,00		
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\$ 22.500,22		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$ 844,52		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$ 2.024,95		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$ 425,52		
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\$ 314,30		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$ 155,00		
4.3.2. Tarifas		R\$ 159,30		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA		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
	10/2021	LC 425/20
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO BRASILEIRO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 28.544,29
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 1.347,62
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 647,62
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 700,00
5.2. Água		R\$ 104,48
5.3. Energia Elétrica		R\$ 21.277,76
5.4. Aluguéis/Loações		R\$ 5.189,92
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\$ 5.189,92
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\$ 624,51
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 624,51
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 61.580,29
6.1. Assistência Médica		R\$ 28.463,63
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 28.463,63
6.1.1.1. Médicos		R\$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 28.463,63
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\$ 33.116,66
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 33.116,66
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\$ 11.618,51
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\$ 19.610,63
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\$ 12.845,31
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\$ 12.845,31
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 12.845,31
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\$ 7.380,30
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		
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\$ 1.369.024,88
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ 82.825,28
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 86.293,43
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 1.455.318,31
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ (3.468,15)
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)		R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		3,1481481
(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
	10/2021	LC 425/20

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IBURA	CARLOS EDUARDO BRASILEIRO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

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

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.745,51
DÉBITOS (2)	R\$ 4.732.992,18
CRÉDITOS (3)	R\$ 4.732.893,18
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 2.646,51

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.068.146,06
RESGATES (2)	R\$ 2.277.587,46
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.381.368,10
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 5.590,30
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.177.517,00

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 1.180.163,51
--	------------------

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\$ 163.629,98
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 41.461,01
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 205.090,99

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 946.052,74
ENCARGOS	R\$ 245.929,46
BENEFÍCIOS	R\$ 45.405,55
TOTAL	R\$ 1.237.387,75

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 111.884,73
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 205.821,15
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 3.370,19
TOTAL	R\$ 321.076,07

TOTAL A PAGAR	R\$ 1.558.463,82
---------------	------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.955.610,78
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 240.667,08
FÉRIAS (3)	R\$ 101.686,26
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 52.687,40
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ -
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$ 3.041.904,21

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/DGF
(DATA e ASSINATURA)

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE