

	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	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			Fevereiro 2020	9
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO BRASILEIRO		S/M
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO			CNPJ	10.583.920/0002-14
			OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO			Data Início CG	mar-11
RECEITAS OPERACIONAIS			VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			R\$	1.446.270,86
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\$	1.446.270,86
Rendimento de Aplicações Financeiras			R\$	2.003,51
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\$	2.003,51
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	1.448.274,37
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	1.152.607,46
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	904.670,29
1.1.1. Assistência Médica			R\$	773.142,86
1.1.1.1. Médicos			R\$	546.208,50
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	226.934,36
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	131.527,43
1.2. FGTS			R\$	73.891,57
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	36.717,15
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	137.328,45
1.5.1. Total Férias			R\$	68.201,21
1.5.1.2. Proventos Férias			R\$	63.149,27
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	5.051,94
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\$	69.127,24
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	60.136,92
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	489,60
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	8.500,72
2. Insumos Assistenciais			R\$	92.153,69
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	31.794,32
2.2. Medicamentos			R\$	52.405,04
2.3. Dietas Industrializadas			R\$	328,11
2.4. Gases Medicinais			R\$	7.034,19
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\$	592,03
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	42.567,39
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	7.799,14
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	2.943,09
3.3. Material Expediente			R\$	3.726,06
3.4. Combustível			R\$	3.796,66
3.5. GLP			R\$	304,15
3.6. Material de Manutenção			R\$	16.355,06
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$	9.143,05
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	7.212,01
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			R\$	5.045,39
3.6.2.2. Manutenção de Veículos			R\$	566,62
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			R\$	566,62
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			R\$	1.600,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			R\$	6.736,35
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			R\$	906,88
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	2.707,20
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			R\$	1.038,45
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			R\$	1.236,65
4.2.1. Taxas			R\$	1.236,65
4.2.2. Contribuições			R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			R\$	432,10
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$	99,00
4.3.2. Tarifas			R\$	333,10
_____ 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	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			Fevereiro 2020	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO BRASILEIRO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			R\$	21.361,70
5.1. Telefonia/Internet			R\$	2.072,00
5.1.1. Telefonia Móvel			R\$	1.372,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet			R\$	700,00
5.2. Água			R\$	62,67
5.3. Energia Elétrica			R\$	15.199,79
5.4. Aluguéis/Locações			R\$	3.606,80
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)			R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)			R\$	3.606,80
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)			R\$	-
5.4.4. 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\$	420,44
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)			R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)			R\$	420,44
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			R\$	58.973,27
6.1. Assistência Médica			R\$	27.752,82
6.1.1. Pessoa Jurídica			R\$	27.752,82
6.1.1.1. Médicos			R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	-
6.1.1.3. Laboratório			R\$	27.752,82
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\$	31.220,45
6.3.1. Pessoa Jurídica			R\$	31.220,45
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/Usos de Sistemas ou Softwares			R\$	8.886,59
6.3.1.4. Vigilância			R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais			R\$	-
6.3.1.7. Dedetização			R\$	130,70
6.3.1.8. Limpeza			R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas			R\$	20.526,00
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\$	10.420,26
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\$	10.420,26
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	10.020,26
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\$	2.457,43
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	6.174,82
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis			R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos			R\$	400,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas			R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES			R\$	4.900,00
8.1. Equipamentos			R\$	4.900,00
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\$	1.385.690,97
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)			R\$	62.583,40
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS			R\$	130.297,94
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES			R\$	1.515.988,91
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)			-R\$	67.714,54
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)				4,5787546
(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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
Fevereiro 2020	9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IBURA	CARLOS EDUARDO BRASILEIRO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 331,60
DÉBITOS (2)	R\$ 46,50
CRÉDITOS (3)	R\$ 500,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 785,10

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 634.793,82
DÉBITOS (2)	R\$ 3.901.457,49
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.281.631,97
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 14.968,30

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 138.335,93
RESGATES (2)	R\$ 1.655.023,60
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.445.516,19
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 2.003,51
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 930.832,03
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 946.585,43

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\$ 58.862,26
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 32.120,01
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 90.982,27

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 180.657,35
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 12.713,49
TOTAL	R\$ 193.370,84
TOTAL A PAGAR	R\$ 193.370,84

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.511.489,37
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 267.626,39
FÉRIAS (3)	R\$ 68.201,21
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 69.127,24
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 1.641.787,31

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\$ -
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.