

 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	
			01/2021	9	
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\$	965,31
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\$	965,31
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				R\$	1.447.225,17
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR	
1. Pessoal				R\$	1.197.893,46
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				R\$	898.047,62
1.1.1. Assistência Médica				R\$	773.403,29
1.1.1.1. Médicos				R\$	540.939,86
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde				R\$	232.463,43
1.1.2. Assistência Odontológica				R\$	-
1.1.3. Administrativo				R\$	124.644,33
1.2. FGTS				R\$	70.014,95
1.3. PIS					
1.4. Benefícios				R\$	39.811,70
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				R\$	190.019,19
1.5.1. Total Férias				R\$	139.092,10
1.5.1.2. Proventos Férias				R\$	128.788,98
1.5.1.2. FGTS s/ Férias				R\$	10.303,12
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\$	50.927,09
1.5.3.1. Proventos Rescisões				R\$	37.350,31
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões				R\$	642,11
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões				R\$	12.934,67
2. Insumos Assistenciais				R\$	181.701,44
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				R\$	106.197,89
2.2. Medicamentos				R\$	58.346,26
2.3. Dietas Industrializadas				R\$	37,50
2.4. Gases Medicinais				R\$	14.775,41
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\$	2.344,38
3. Materiais/Consumos Diversos				R\$	47.771,15
3.1. Material de Higienização e Limpeza				R\$	6.488,66
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				R\$	2.353,82
3.3. Material Expediente				R\$	1.411,24
3.4. Combustível				R\$	2.744,12
3.5. GLP				R\$	444,88
3.6. Material de Manutenção				R\$	27.854,48
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				R\$	6.356,99
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel				R\$	21.497,49
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				R\$	2.103,99
3.6.2.2. Manutenção de Veículos				R\$	19.393,50
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares				R\$	159,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos				R\$	19.234,50
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\$	5.087,78
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				R\$	1.386,17
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias				R\$	1.919,24
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)				R\$	1.188,16
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)				R\$	503,58
4.2.1. Taxas				R\$	503,58
4.2.2. Contribuições				R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)				R\$	227,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				R\$	99,00
4.3.2. Tarifas				R\$	128,50
_____ 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
		01/2021	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO BARSILEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	25.776,53
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.449,41
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	749,41
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00
5.2. Água		R\$	83,63
5.3. Energia Elétrica		R\$	16.593,70
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	5.600,11
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\$	5.600,11
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\$	2.049,68
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	2.049,68
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	56.565,69
6.1. Assistência Médica		R\$	23.957,00
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	23.957,00
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	23.957,00
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\$	32.608,69
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	32.608,69
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\$	10.110,32
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\$	20.610,85
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\$	12.707,81
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\$	12.707,81
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	12.707,81
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\$	8.862,37
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\$	1.524.335,32
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	77.110,15
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	65.178,73
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.589.514,04
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	142.288,87
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			3,4129693
(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
9

UNIDADE

UPA IBURA

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

CARLOS EDUARDO BARSILEIRO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ 500,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 500,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 5.065,83
DÉBITOS (2)	R\$ 5.499.237,03
CRÉDITOS (3)	R\$ 5.509.124,63
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 14.953,43

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.401.538,32
RESGATES (2)	R\$ 3.262.734,83
APLICAÇÕES (3)	R\$ 3.345.237,42
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 965,31
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.485.006,22
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 1.500.459,65

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\$ 114.803,88
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 51.878,49
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 166.682,37

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 909.110,81
ENCARGOS	R\$ 323.368,60
BENEFÍCIOS	R\$ 9.467,66
TOTAL	R\$ 1.241.947,07

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 120.623,63
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 284.577,65
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 13.455,53
TOTAL	R\$ 418.656,81
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.660.603,88

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.039.538,85
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 255.197,92
FÉRIAS (3)	R\$ 139.092,10
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 50.927,09
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 2.104.717,58

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.