

 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 Fevereiro 2020	ANO CONTRATO 9
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM
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	
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
1.5.1.1. 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 Pensão		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

24/07/2020

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA IBURA
Carlos Eduardo Brasileiro
Coordenador Geral

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA IBURA	CARLOS EDUARDO BRASILEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
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/Use 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\$	-
TURN OVER DO MÊS (%)		4,5787546

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.



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			
(2.1) 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.

24/07/2020

UPA IBURA
Carlos Eduardo Brasileiro
Coordenador Geral