

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	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MARÇO 2020	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\$	577,52
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\$	577,52
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.446.848,38
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.142.114,59
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	861.071,62
1.1.1. Assistência Médica		R\$	738.488,18
1.1.1.1. Médicos		R\$	515.392,37
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	223.095,81
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	122.583,44
1.2. FGTS		R\$	69.946,68
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	49.521,25
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	161.575,04
1.5.1. Total Férias		R\$	110.188,78
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	102.026,65
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	8.162,13
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\$	51.386,26
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	39.955,65
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	593,04
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	10.837,57
2. Insumos Assistenciais		R\$	119.936,62
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensar		R\$	54.540,64
2.2. Medicamentos		R\$	55.081,53
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	109,37
2.4. Gases Médicos		R\$	7.952,78
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\$	2.252,30
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	30.792,78
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	5.637,11
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	2.680,81
3.3. Material Expediente		R\$	1.583,48
3.4. Combustível		R\$	4.324,60
3.5. GLP		R\$	310,99
3.6. Material de Manutenção		R\$	8.651,28
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	6.706,10
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.945,18
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	1.945,18
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
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\$	7.000,56
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	603,95
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	3.084,55
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.149,70
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\$	698,20
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	150,90
4.3.2. Tarifas		R\$	547,30

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

19.08.20

Carlos Eduardo Brasileiro
Coordenador Geral
UPA IBURA

	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
			MARÇO 2020	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO BRASILEIRO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$		27.629,01
5.1. Telefonia/Internet		R\$		1.991,53
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$		1.291,53
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$		700,00
5.2. Água		R\$		62,67
5.3. Energia Elétrica		R\$		17.207,26
5.4. Aluguéis/Locações		R\$		3.332,18
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$		3.332,18
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$		-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exercito 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\$		5.035,37
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$		5.035,37
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$		57.788,98
6.1. Assistência Médica		R\$		24.943,42
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$		24.943,42
6.1.1.1. Médicos		R\$		-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$		-
6.1.1.3. Laboratório		R\$		24.943,42
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\$		32.845,56
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$		32.845,56
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\$		22.151,11
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\$		14.810,25
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\$		14.810,25
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$		14.810,25
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$		5.338,00
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\$		7.014,82
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\$		33.516,28
8.1. Equipamentos		R\$		33.516,28
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\$		1.429.673,06
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$		17.175,32
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$		97.723,67
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$		1.527.396,73
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$		80.548,35
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$		-
TURN-OVER DO MÊS (%)				5,1094891

(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

19.08.20

Coordenador Geral
UPA IBURA

 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	ANO CONTRATO
		COMPETÊNCIA	
		MARÇO 2020	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO BRASILEIRO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	785,10
DÉBITOS (2)		R\$	50,00
CRÉDITOS (3)		R\$	500,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.235,10
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	14.968,30
DÉBITOS (2)		R\$	4.583.662,47
CRÉDITOS (3)		R\$	4.572.377,25
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	3.683,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	930.832,03
RESGATES (2)		R\$	2.373.761,75
APLICAÇÕES (3)		R\$	2.409.212,31
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	577,52
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	966.860,11
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	971.778,29
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO		SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSÃO	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)			
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(2.1) PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRA(S) UNIDADE(S)			
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\$	92.384,72
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	53.647,23
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	146.031,95
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\$	201.741,44
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas		R\$	75.800,64
TOTAL		R\$	277.542,08
TOTAL A PAGAR		R\$	277.542,08
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.641.787,31
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	259.298,71
FÉRIAS (3)		R\$	110.188,78
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	51.386,26
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	1.739.510,98
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	-
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.

Carlos Eduardo Brasileiro
Coordenador Geral
UPA IBURA