

	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	2
			ISENTO PIS:	NÃO
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE CARUARU		JOÃO PEIXOTO		
HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO		CNPJ	10.894.988/0007-29	
			OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO			Data Início CG	out-18
RECEITAS OPERACIONAIS			VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			R\$	1.002.890,70
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\$	1.002.890,70
Rendimento de Aplicações Financeiras			R\$	848,62
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\$	848,62
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	1.003.739,32
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	627.130,98
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	520.339,66
1.1.1. Assistência Médica			R\$	404.197,54
1.1.1.1. Médicos			R\$	324.421,22
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	79.776,32
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	116.142,12
1.2. FGTS			R\$	42.700,10
1.3. PIS			R\$	5.341,81
1.4. Benefícios			R\$	24.361,56
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	34.387,86
1.5.1. Total Férias			R\$	33.334,26
1.5.1.1. Proventos Férias			R\$	30.581,89
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	2.446,55
1.5.1.3. PIS s/ Férias			R\$	305,82
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			R\$	-
1.5.3. Rescisões			R\$	1.053,60
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	1.018,66
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	29,57
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			R\$	5,37
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	-
2. Insumos Assistenciais			R\$	50.032,74
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	15.188,45
2.2. Medicamentos			R\$	33.051,20
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais			R\$	1.350,72
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			-R\$	2.184,40
2.6. Material de uso odontológico				
2.7. Material laboratorial				
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			R\$	2.626,77
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	3.372,11
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	2.391,38
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	253,32
3.3. Material Expediente			R\$	2.067,25
3.4. Combustível			R\$	2.017,18
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção			-R\$	4.414,06
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			-R\$	3.399,61
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			-R\$	1.014,45
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				
3.6.2.2. Manutenção de Veículos			R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares				
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos				
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			-R\$	911,04
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			-R\$	103,41
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			R\$	1.281,07
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			-R\$	224,03
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	2.116,33
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			R\$	1.029,22
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			R\$	-
4.2.1. Taxas			R\$	-
4.2.2. Contribuições			R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			R\$	1.087,11
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$	167,00
4.3.2. Tarifas			R\$	920,11
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS			DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 PERNAMBUCO <small>GOVERNO DO ESTADO</small>	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	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE CARUARU		JOÃO PEIXOTO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	26.105,27
5.1. Telefonia/Internet		R\$	374,14
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	374,14
5.2. Água		R\$	1.199,30
5.3. Energia Elétrica		R\$	17.437,17
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	6.900,00
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	4.800,00
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	2.100,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	194,66
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	194,66
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	135.831,89
6.1. Assistência Médica		R\$	77.062,82
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	72.678,29
6.1.1.1. Médicos		R\$	32.761,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	39.917,29
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\$	4.384,53
6.1.2.1. Médicos		R\$	1.177,03
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	3.207,50
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\$	58.769,07
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	58.769,07
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	2.030,10
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	2.030,10
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\$	495,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	12.545,36
6.3.1.4. Vigilância		R\$	37.767,28
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	-
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	5.931,33
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\$	15.010,85
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\$	15.010,85
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	15.010,85
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	4.380,85
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	5.100,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	5.530,00
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		R\$	-
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\$	859.600,17
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	144.139,15
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	98.473,44
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	958.073,61
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	45.665,71
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,3355705
(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.			



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
MARÇO/2020	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE CARUARU	JOÃO PEIXOTO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

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

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 10,00
DÉBITOS (2)	R\$ 3.018.843,79
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.018.843,79
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 10,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.082.144,78
RESGATES (2)	R\$ 1.512.399,01
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.486.932,91
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 848,62
TRIBUTOS (5)	R\$ 194,66
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.057.332,64

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 2.057.342,64
--	------------------

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\$ 274.643,78
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 67.952,13
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 342.595,91

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	R\$ 72.224,62
BENEFÍCIOS	R\$ 377,75
TOTAL	R\$ 72.602,37

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 115.185,82
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 33.699,90
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 1.824,14
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	R\$ 150.709,86

TOTAL A PAGAR	R\$ 223.312,23
---------------	----------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.527.679,89
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 132.861,29
FÉRIAS (3)	R\$ 33.334,26
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 1.053,60
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 1.626.153,33

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.