



UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		CARLOS EDUARDO BARSILEIRO	CNPJ	10.583.920/0002-14
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA		
		Data Início CG	mar-11	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>		
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				
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		R\$	<b>1.446.270,86</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	80,92	
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				
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		R\$	<b>80,92</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		R\$	<b>1.446.351,78</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>		
<b>1. Pessoal</b>		R\$	<b>1.212.903,68</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		R\$	<b>877.056,07</b>	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	745.486,51	
1.1.1.1. Médicos		R\$	538.804,89	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	206.681,62	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	131.569,56	
1.2. FGTS		R\$	79.919,30	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	40.477,80	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		R\$	<b>215.450,52</b>	
1.5.1. Total Férias		R\$	136.690,89	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	136.604,82	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	86,07	
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	7.938,54	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	7.350,50	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	588,04	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
1.5.3. Rescisões		R\$	70.821,08	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	52.943,02	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	330,02	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	17.548,04	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		R\$	<b>130.583,98</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	67.776,35	
2.2. Medicamentos		R\$	56.923,69	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-	
2.4. Gases Medicinais		R\$	3.275,92	
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\$	2.608,02	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		R\$	<b>33.021,13</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	7.178,25	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	1.696,60	
3.3. Material Expediente		R\$	3.228,84	
3.4. Combustível				
3.5. GLP		R\$	806,37	
3.6. Material de Manutenção		R\$	14.074,89	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	8.780,14	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	5.294,75	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	4.908,75	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	386,00	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares				
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	386,00	
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\$	5.022,31	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	1.013,87	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		R\$	<b>972,10</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	715,80	
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\$	256,30	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	155,00	
4.3.2. Tarifas		R\$	101,30	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

06 / 01 / 2021  
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA IBURA  
Carlos Eduardo Brasileiro  
Coordenador Geral



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	ANO CONTRATO
		44136	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO BARSILEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
		R\$	22.999,20
<b>5. Gerais</b>		R\$	1.449,41
5.1. Telefonia/Internet		R\$	749,41
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	700,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	81,67
5.2. Água		R\$	11.439,96
5.3. Energia Elétrica		R\$	3.457,06
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>		R\$	-
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$	3.457,06
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	-
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\$	6.571,10
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	6.571,10
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	65.475,02
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		R\$	22.639,73
<b>6.1. Assistência Médica</b>		R\$	22.639,73
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	22.639,73
6.1.1.3. Laboratório		R\$	-
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\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	42.835,29
<b>6.3. Administrativos</b>		R\$	42.835,29
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
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\$	1.677,16
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	10.092,15
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	-
6.3.1.4. Vigilância		R\$	80,36
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	130,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$	-
6.3.1.8. Limpeza		R\$	30.855,62
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>		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\$	9.067,81
<b>7. Manutenção</b>		R\$	-
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		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\$	9.067,81
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		R\$	9.067,81
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	1.388,01
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	2.457,43
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	5.222,37
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	-
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\$	3.052,16
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		R\$	-
8.1. Equipamentos		R\$	3.052,16
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		R\$	-
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		R\$	-
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		R\$	1.478.075,08
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		-R\$	31.723,30
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	30.761,86
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	1.508.836,94
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		-R\$	62.485,16
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	3,0685921
TURNOVER DO MÊS (%)			
(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.			

06/01/2021

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Carlos Eduardo Brasileiro

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
---------	--------------------------

UPA IBURA CARLOS EDUARDO BARSILEIRO

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

**CAIXA**

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

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 693.069,86
DÉBITOS (2)	R\$ 2.825.486,62
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.150.762,77
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 18.346,01</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 168.275,28
RESGATES (2)	R\$ 597.136,41
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.508.822,60
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 80,92
TRIBUTOS (5)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 1.080.042,39</b>

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)** R\$ 1.098.888,40

**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)		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(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\$ 99.564,58
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 36.980,66
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 136.545,24</b>

**CONTAS A PAGAR**

**PESSOAL**

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 2.156.925,98
ENCARGOS	R\$ 348.560,38
BENEFÍCIOS	R\$ 9.376,12
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.514.862,48</b>

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 151.492,07
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 187.698,11
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 21.417,67
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 360.607,85</b>

**TOTAL A PAGAR** R\$ 2.875.470,33

**SALDO DE PROVIÇÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.334.224,10
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 246.212,37
FÉRIAS (3)	R\$ 136.690,89
13º SALÁRIO (4)	R\$ 7.938,54
RESCISÕES (5)	R\$ 70.821,08
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$ 2.364.985,96</b>

**CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ -
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>	<b>R\$ -</b>
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\$ -
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ -</b>

**DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA**

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

06/01/2021  
UPA IBURA  
Carlos Eduardo Brasileiro  
Coordenador Geral