

	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
		ABRIL 2020	10
		ISENTO PIS:	NÃO
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDI		
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		CNPJ	10.583.920/0003-03
		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	jun-10
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.338.372,22
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	70.000,00
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.408.372,22
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	7.831,43
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\$	7.831,43
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.416.203,65
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.115.598,98
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	932.991,99
1.1.1. Assistência Médica		R\$	735.587,21
1.1.1.1. Médicos		R\$	461.067,90
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	274.519,31
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	32.183,16
1.1.3. Administrativo		R\$	165.221,62
1.2. FGTS		R\$	74.629,16
1.3. PIS		R\$	-
1.4. Benefícios		R\$	33.255,33
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	74.722,51
1.5.1. Total Férias		R\$	66.189,36
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	61.424,60
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	4.764,76
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-
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\$	8.533,15
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	4.957,09
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	3.576,06
2. Insumos Assistenciais		R\$	136.221,16
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	74.886,54
2.2. Medicamentos		R\$	49.984,26
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	152,44
2.4. Gases Medicinais		R\$	8.128,20
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico		R\$	350,34
2.7. Material laboratorial		R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	2.719,38
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	18.918,09
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	8.668,23
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	980,24
3.3. Material Expediente		R\$	2.265,86
3.4. Combustível		R\$	3.887,32
3.5. GLP		R\$	306,34
3.6. Material de Manutenção		R\$	1.004,64
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.004,64
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	-
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\$	1.004,64
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	1.780,56
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	24,90
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.167,38
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.885,63
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\$	281,75
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	150,90
4.3.2. Tarifas		R\$	130,85

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

SOUTERLAND TADEU GRANDI
 Coordenador Geral
 UPA CURADO

000005

 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
	ABRIL 2020	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	25.059,60
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.142,25
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	951,07
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	191,18
5.2. Água	R\$	62,67
5.3. Energia Elétrica	R\$	14.935,98
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	6.185,50
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	4.851,04
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	1.334,46
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	2.733,20
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	2.733,20
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	64.349,72
6.1. Assistência Médica	R\$	33.892,48
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	29.026,01
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	25.390,01
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	3.636,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	4.866,47
6.1.2.1. Médicos	R\$	4.866,47
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\$	30.457,24
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	30.457,24
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copelira	R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	1.527,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	10.270,37
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	14.599,87
6.3.1.7. Dedetização	R\$	140,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	3.920,00
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\$	16.671,42
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\$	16.671,42
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	8.785,22
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	2.588,01
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\$	3.739,78
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	7.886,20
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\$	1.378.986,35
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	37.217,30
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	172.084,01
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.551.070,37
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	134.866,72
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,2552301

(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.

15/06/2020

000008

Souterland Tadeu Grando
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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		ABRIL 2020	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	194,03
DÉBITOS (2)			
CRÉDITOS (3)			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	194,03
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.778,20
DÉBITOS (2)		R\$	4.971.906,85
CRÉDITOS (3)		R\$	5.677.114,99
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	706.986,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.297.249,67
RESGATES (2)		R\$	2.314.268,30
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.588.444,71
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	7.831,43
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	2.579.257,51
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	3.286.437,88
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			
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\$	182.254,38
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	20.252,48
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	202.506,86
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	714.114,52
ENCARGOS		R\$	239.612,89
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	953.727,41
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\$	126.254,74
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	57.460,09
TOTAL		R\$	183.714,83
TOTAL A PAGAR		R\$	1.137.442,24
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.566.869,39
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	246.806,52
FÉRIAS (3)		R\$	66.189,36
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	8.533,15
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	3.738.953,40
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.

05/06/2020

000007

Souterland Tadeu Grand
Coordenador Geral
UPA CURADO