

 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
		FEVEREIRO DE 2020	10
UNIDADE (acessar lista suspensão)		ISENTO PIS:	S/M
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO	CNPJ	10.583.920/0003-03
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		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\$	7.095,92
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			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	7.095,92
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.415.468,14
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.103.358,26
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	845.099,31
1.1.1. Assistência Médica		R\$	652.415,40
1.1.1.1. Médicos		R\$	420.647,63
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	231.767,77
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	34.650,46
1.1.3. Administrativo		R\$	158.033,45
1.2. FGTS		R\$	67.451,10
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	32.892,05
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	157.915,80
1.5.1. Total Férias		R\$	153.852,05
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	142.455,60
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	11.396,45
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\$	4.063,75
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	3.571,31
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	492,44
2. Insumos Assistenciais		R\$	95.599,84
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	32.310,81
2.2. Medicamentos		R\$	57.675,39
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	350,40
2.4. Gases Medicinais		R\$	2.617,51
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico		R\$	1.073,53
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	1.572,20
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	20.594,79
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	6.729,23
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	895,80
3.3. Material Expediente		R\$	2.237,92
3.4. Combustível		R\$	4.311,98
3.5. GLP		R\$	310,99
3.6. Material de Manutenção		R\$	1.349,38
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.349,38
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			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.349,38
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	4.059,59
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	699,90
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.265,43
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.840,47
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	230,06
4.2.1. Taxas		R\$	-
4.2.2. Contribuições		R\$	230,06
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	194,90
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	135,50
4.3.2. Tarifas		R\$	59,40

05/04/2020

DATA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

05/04/2020

Souterland Tadeu Grandó
 Coordenador Geral
 UPA CURADO

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDIO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ 20.393,76
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 1.050,44
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ 881,85
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 168,59
5.2. Água	R\$ 62,67
5.3. Energia Elétrica	R\$ 12.813,55
5.4. Aluguéis/Locações	R\$ 6.397,11
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$ -
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$ 5.062,65
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\$ 69,99
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 69,99
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 69.369,27
6.1. Assistência Médica	R\$ 39.509,11
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 39.509,11
6.1.1.1. Médicos	R\$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ -
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ 35.994,31
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ 3.514,80
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\$ 29.860,16
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 29.860,16
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\$ -
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso de Sistemas ou Softwares	R\$ 1.527,00
6.3.1.4. Vigilância	R\$ 10.053,37
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$ -
6.3.1.7. Dedetização	R\$ 14.599,87
6.3.1.8. Limpeza	R\$ 140,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ -
6.3.2. Pessoa Física	R\$ 3.539,92
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\$ 18.461,22
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\$ 18.461,22
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 7.585,22
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\$ 3.739,78
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$ 8.956,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$ 1.920,00
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\$ 1.330.042,57
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$ 85.425,57
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 60.524,47
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 1.390.567,04
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$ 24.901,10
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	0,8438819

(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.

05/04/2020
Souterland Tadeu Grandio
Coordenador Geral
UPA CURADO



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	
CAIXA	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 264,02
DÉBITOS (2)	R\$ 69,99
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 194,03

CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 143,78
DÉBITOS (2)	R\$ 4.606.259,00
CRÉDITOS (3)	R\$ 4.606.115,22
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.032.429,52
RESGATES (2)	R\$ 1.986.272,42
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.157.840,30
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 7.095,92
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 3.211.093,32
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	
	R\$ 3.211.287,35

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\$ 67.714,60
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 13.504,20
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 81.218,80

CONTAS A PAGAR	
DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 649.285,53
ENCARGOS	R\$ 248.650,26
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ 897.935,79

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\$ 138.553,91
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 6.992,68
TOTAL	R\$ 145.546,59

TOTAL A PAGAR	
	R\$ 1.043.482,38

SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.377.951,50
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 218.440,27
FÉRIAS (3)	R\$ 153.852,05
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 4.063,75
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 3.438.475,97

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.

05/04/2020
Souterland Tadeu Grando
Coordenador Geral
UPA CURADO