



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

Ineiro/2020 - Versão 4.0

UNIDADE (acesoar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UPA CURADO		SOUTERLAND TADEU GRANDO	MARÇO DE 2020	10
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO			ISENTO PIS:	SIM
			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\$	9.097,33
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\$	9.097,33
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	1.417.469,55
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	1.060.157,07
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	858.777,12
1.1.1. Assistência Médica			R\$	672.052,99
1.1.1.1. Médicos			R\$	434.545,82
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	237.507,17
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	31.643,98
1.1.3. Administrativo			R\$	155.080,15
1.2. FGTS			R\$	68.475,96
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	35.789,16
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	97.114,84
1.5.1. Total Férias			R\$	82.944,40
1.5.1.2. Proventos Férias			R\$	76.800,37
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	6.144,03
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\$	14.170,44
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	7.823,23
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	210,99
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	6.136,22
2. Insumos Assistenciais			R\$	104.761,55
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	39.526,60
2.2. Medicamentos			R\$	53.831,07
2.3. Dietas Industrializadas			R\$	279,56
2.4. Gases Médicinas			R\$	9.111,60
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			R\$	-
2.6. Material de uso odontológico			R\$	1.011,32
2.7. Material laboratorial			R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			R\$	1.001,40
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	22.613,33
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	8.744,62
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	967,93
3.3. Material Expediente			R\$	3.066,72
3.4. Combustível			R\$	4.745,25
3.5. GLP			R\$	310,99
3.6. Material de Manutenção			R\$	3.162,34
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	3.162,34
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			R\$	311,78
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\$	2.850,56
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			R\$	1.105,48
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			R\$	510,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	2.204,32
4.1. Seguros (Imóvel e veiculos)			R\$	1.948,47
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\$	255,85
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$	150,90
4.3.2. Tarifas			R\$	104,95

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

05/05/2020
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Souterland Tadeu Grandó
Coordenador Geral
UPA CURADO



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR	
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			
5. Gerais		R\$	21.430,30
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.054,43
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	885,84
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	168,59
5.2. Água		R\$	62,67
5.3. Energia Elétrica		R\$	13.834,49
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	6.288,72
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	4.954,26
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\$	120,00
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\$	64.132,99
6.1. Assistência Médica		R\$	33.919,75
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	33.919,75
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	30.162,55
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	3.757,20
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\$	30.213,24
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	30.213,24
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\$	1.527,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	10.276,37
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	15.259,87
6.3.1.7. Dedetização		R\$	140,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	3.010,00
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\$	16.918,66
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\$	16.918,66
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	8.044,86
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\$	2.457,07
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	4.199,78
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	8.873,80
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\$	1.292.218,22
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	125.251,33
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	128.393,42
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.420.611,65
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	3.142,10
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, 13º e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

01/01/2020

Souterland Tadeu Grando



UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CURADO		SOUTERLAND TADEU GRANDO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO	VALOR	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	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)			
DÉBITOS (2)	R\$ 4.164.772,20		
CRÉDITOS (3)	R\$ 4.166.550,40		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.778,20		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.211.093,32		
RESGATES (2)	R\$ 1.597.092,35		
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.674.151,37		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 9.097,33		
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 3.297.249,67		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 3.299.221,90	
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\$ -	
<i>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.</i>			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 79.392,69		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 15.137,17		
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 94.529,86		
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 653.724,62		
ENCARGOS	R\$ 231.660,62		
BENEFÍCIOS	R\$ -		
TOTAL	R\$ 885.385,24		
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO	VALOR	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\$ 129.269,50		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 21.542,64		
TOTAL	R\$ 150.812,14		
TOTAL A PAGAR		R\$ 1.036.197,38	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.438.475,97		
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 225.508,26		
FÉRIAS (3)	R\$ 82.944,40		
13º SALÁRIO (4)	R\$ -		
RESCISÕES (5)	R\$ 14.170,44		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 3.566.869,39		
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO	VALOR	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	DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -		
SALDO FINAL	R\$ -		

05/01/2020
Souterland Tadeu Grando