



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

Junho/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UPA CURADO		SOUTERLAND TADEU GRANDO	08/2020	TAC
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO			ISENTO PIS:	S/M
			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\$	3.921,95
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\$	3.921,95
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	1.412.294,17
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	1.100.255,16
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)			R\$	865.090,57
1.1.1. Assistência Médica			R\$	669.991,88
1.1.1.1. Médicos			R\$	421.946,44
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	248.045,44
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	31.447,64
1.1.3. Administrativo			R\$	163.651,05
1.2. FGTS			R\$	69.574,84
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	37.166,25
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)			R\$	128.423,50
1.5.1. Total Férias			R\$	115.416,91
1.5.1.1. Proventos Férias			R\$	106.867,51
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	8.549,40
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13ª Salário			R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário			R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário			R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário				
1.5.3. Rescisões			R\$	13.006,59
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	5.662,45
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	7.344,14
2. Insumos Assistenciais			R\$	114.275,01
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	48.952,74
2.2. Medicamentos			R\$	53.498,08
2.3. Dietas Industrializadas			R\$	-
2.4. Gases Medicinais			R\$	9.364,62
2.5. OPME (Ortesas, Próteses e Materiais Especiais)			R\$	-
2.6. Material de uso odontológico			R\$	1.371,85
2.7. Material laboratorial			R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			R\$	1.087,72
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	28.748,81
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	6.025,02
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	5.204,77
3.3. Material Expediente			R\$	1.948,15
3.4. Combustível			R\$	4.404,14
3.5. GLP			R\$	367,76
3.6. Material de Manutenção			R\$	7.690,67
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	7.690,67
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			R\$	585,57
3.6.2.2. Manutenção de Veículos			R\$	24,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			R\$	24,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			R\$	7.081,10
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			R\$	2.992,67
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			R\$	115,63
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	2.500,37
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			R\$	2.236,92
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			R\$	115,45
4.2.1. Taxas			R\$	115,45
4.2.2. Contribuições			R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			R\$	148,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$	99,00
4.3.2. Tarifas			R\$	49,00

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

05.10.2020  
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Souterland Tadeu Grandó  
Coordenador Geral  
UPA CURADO



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR
5. Gerais		R\$	29.050,93
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.147,00
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	955,82
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	191,18
5.2. Água		R\$	62,67
5.3. Energia Elétrica		R\$	10.715,78
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	6.205,08
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	4.870,62
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	1.334,46
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	897,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	4.023,40
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	58.227,45
6.1. Assistência Médica		R\$	29.264,81
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	29.264,81
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	29.264,81
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\$	-
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\$	28.962,64
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	28.962,64
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\$	1.777,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso de Sistemas ou Softwares		R\$	11.569,80
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	11.555,84
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\$	29.232,77
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\$	29.232,77
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	19.972,77
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\$	16.127,33
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	9.260,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	-
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos			
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\$	1.356.290,50
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	56.003,67
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	93.137,33
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.449.427,83
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	37.133,66
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			0,6072874

(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.

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 - Revisão 07  
MÊS/ANO COMPETÊNCIA ANO CONTRATO  
=SFS4 TAC

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 120,53	
DÉBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 120,53	
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 647.110,22	
DÉBITOS (2)	R\$ 3.542.517,53	
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.896.535,50	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.128,19	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.255.401,67	
RESGATES (2)	R\$ 889.846,00	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.681.621,63	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 3.921,95	
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 3.051.099,25	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 3.052.347,97	
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>		
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.		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 328.011,08	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 21.545,32	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 349.556,40	
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$ 667.765,31	
ENCARGOS	R\$ 231.433,02	
BENEFÍCIOS	R\$ -	
TOTAL	R\$ 899.198,33	
<b>FORNECEDORES</b>		
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\$ 175.792,94	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 1.415,13	
TOTAL	R\$ 177.208,07	
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.076.406,40	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.631.842,11	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 221.560,83	
FÉRIAS (3)	R\$ 115.416,91	
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	
RESCISÕES (5)	R\$ 13.006,59	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 3.724.979,44	
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
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\$ -	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -	
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ -	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
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.

05/10/20

Souterland Tadeu Grando  
Coordenador Geral