

 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 - Revisão 07 MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO
--	--	---	--	---------------------------

RECEBIMENTO SES/SEAS/OGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Souterland Tadeu Grando
Coordenador Geral
UPA CURADO

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 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		44075	TAC
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		23.202,44
5.1. Telefonia/Internet	R\$		975,90
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		975,90
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		-
5.2. Água	R\$		62,67
5.3. Energia Elétrica	R\$		11.872,24
5.4. Aluguéis/Locações	R\$		6.229,33
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\$		4.841,49
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$		1.387,84
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$		-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		4.062,30
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\$		61.798,42
6.1. Assistência Médica	R\$		31.796,70
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		31.796,70
6.1.1.1. Médicos	R\$		-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		31.796,70
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\$		30.001,72
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		30.001,72
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\$		1.627,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$		11.278,95
6.3.1.4. Vigilância	R\$		-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		11.787,76
6.3.1.7. Dedetização	R\$		3.920,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$		-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		1.388,01
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\$		30.215,92
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\$		30.215,92
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		27.055,92
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		2.457,43
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$		596,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		24.002,49
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$		-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$		3.160,00
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\$		1.330.794,48
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		81.662,10
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		109.141,39
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		1.439.935,87
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$		27.479,29
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			0,6048387

(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.

05/11/2020
Souterland Tadeu Grando
Coordenador Geral
UPA CURADO



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	
CAIXA	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	R\$ 120,53
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 120,53

CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	R\$ 1.128,19
CRÉDITOS (3)	R\$ 4.504.616,64
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 4.504.960,63
	R\$ 1.472,18

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
RESGATES (2)	R\$ 3.051.099,25
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.836.299,92
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 1.857.856,03
TRIBUTOS (5)	R\$ 4.084,36
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 3.076.739,72
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 3.078.332,43

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(2.1) 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)	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 298.944,77
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 18.290,35
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 317.235,12

CONTAS A PAGAR	
PESSOAL	
DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	R\$ 660.869,64
BENEFÍCIOS	R\$ 229.276,85
TOTAL	R\$ 890.146,49

FÓRNECEDORES	
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	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$ 151.948,68
TOTAL	R\$ 45.335,94
	R\$ 197.284,62

TOTAL A PAGAR	
	R\$ 1.087.431,11

SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 3.724.979,44
FÉRIAS (3)	R\$ 219.467,85
13º SALÁRIO (4)	R\$ 101.902,86
RESCISÕES (5)	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 8.423,60
	R\$ 3.834.120,83

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	
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\$ -

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

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

05/11/2020
Souterland Tadeu Grando
Coordenador Geral
UPA CURADO