



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
		10/2020	TAC
UNIDADE (acessar lista suspensa)		ISENTO PIS:	SIM
UPA CURADO		CNPJ	10.583.920/0003-03
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OBS - 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\$	3.925,01
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\$	3.925,01
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.412.297,23
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.092.531,67
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	846.557,45
1.1.1. Assistência Médica		R\$	672.277,59
1.1.1.1. Médicos		R\$	423.134,51
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	249.143,08
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	28.599,27
1.1.3. Administrativo		R\$	145.680,59
1.2. FGTS		R\$	67.335,80
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	36.322,79
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	142.315,64
1.5.1. Total Férias		R\$	131.148,16
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	121.433,48
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	9.714,68
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		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	11.167,48
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	10.721,56
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	445,92
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	118.628,74
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó		R\$	53.639,55
2.2. Medicamentos		R\$	54.691,79
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	178,80
2.4. Gases Medicinais		R\$	6.880,59
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	1.412,81
2.7. Material laboratorial		R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	1.825,20
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	25.292,27
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	6.897,66
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	5.657,70
3.3. Material Expediente		R\$	2.562,26
3.4. Combustível		R\$	4.504,77
3.5. GLP		R\$	384,68
3.6. Material de Manutenção		R\$	2.976,49
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.976,49
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	83,00
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\$	2.893,49
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	2.260,65
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	48,06
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.745,14
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.544,64
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\$	200,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	155,00
4.3.2. Tarifas		R\$	45,50

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA


02/12/2020

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
Souterland Tadeu Grandó  
Coordenador Geral  
UPA CURADO

PERNAMBUCO	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
		44100	TAC
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CURADO		SOUTERLAND TADEU GRANDO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
<b>5. Gerais</b>		R\$	26.156,91
5.1. Telefonia/Internet		R\$	689,62
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	689,62
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	62,67
5.3. Energia Elétrica		R\$	12.255,04
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>		R\$	6.144,32
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\$	4.756,48
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\$	137,60
5.6. Serviços Judiciais e Cartorials		R\$	4.101,57
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	2.766,09
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	2.766,09
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		R\$	72.820,40
<b>6.1. Assistência Médica</b>		R\$	34.903,13
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	34.903,13
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	34.903,13
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\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>		R\$	37.917,27
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	37.917,27
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copelra		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	1.827,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	11.147,39
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	20.057,88
6.3.1.7. Dedetização		R\$	140,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	4.745,00
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>		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\$	-
<b>7. Manutenção</b>		R\$	17.236,77
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		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\$	-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		R\$	17.236,77
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	8.933,77
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\$	5.088,33
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	8.303,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		R\$	-
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		R\$	-
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		R\$	-
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		R\$	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		R\$	1.354.411,90
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		R\$	57.885,33
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		R\$	76.212,30
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		R\$	1.430.624,21
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		R\$	18.326,98
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		R\$	-
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		R\$	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		R\$	0,8097166

02/12/2020

Souterland Tadeu Grando  
Coordenador Geral  
UPA CURADO

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <small>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</small> <b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revizão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		44100	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\$	1.472,18
DÉBITOS (2)		R\$	4.977.989,05
CRÉDITOS (3)		R\$	5.628.329,44
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	651.812,57
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.076.739,72
RESGATES (2)		R\$	2.320.454,66
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.799.294,91
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	3.925,01
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	2.559.504,98
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	3.211.438,08
<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\$	288.260,58
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	14.073,68
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	302.334,26
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	650.037,02
ENCARGOS		R\$	240.072,71
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	890.109,73
<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\$	203.746,07
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	40.891,56
TOTAL		R\$	244.637,63
TOTAL A PAGAR		R\$	1.134.747,36
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.834.120,83
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	218.527,94
FÉRIAS (3)		R\$	131.148,16
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	11.167,48
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	3.910.333,13
<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\$	-

02/02/2020  
Souterland Tadeu Grando  
Coordenador Geral  
TAC CURADO