

	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	
			12/2020	TAC	
			ISENTO PIS:	SIM	
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
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\$	5.975,93
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\$	5.975,93
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				R\$	1.414.348,15
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR	
1. Pessoal				R\$	1.576.492,61
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				R\$	873.011,08
1.1.1. Assistência Médica				R\$	678.893,74
1.1.1.1. Médicos				R\$	431.370,63
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde				R\$	247.523,11
1.1.2. Assistência Odontológica				R\$	33.757,68
1.1.3. Administrativo				R\$	160.359,66
1.2. FGTS				R\$	69.389,92
1.3. PIS					
1.4. Benefícios				R\$	37.319,44
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				R\$	596.772,16
1.5.1. Total Férias				R\$	116.023,35
1.5.1.1. Proventos Férias				R\$	107.429,03
1.5.1.2. FGTS s/ Férias				R\$	8.594,32
1.5.1.3. PIS s/ Férias					
1.5.2. Total 13º Salário				R\$	474.964,56
1.5.2.1. Proventos 13º Salário				R\$	439.872,80
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário				R\$	35.091,76
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário					
1.5.3. Rescisões				R\$	5.784,25
1.5.3.1. Proventos Rescisões				R\$	5.578,72
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões				R\$	72,80
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões				R\$	132,73
2. Insumos Assistenciais				R\$	128.064,89
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				R\$	60.644,76
2.2. Medicamentos				R\$	56.621,09
2.3. Dietas Industrializadas				R\$	122,94
2.4. Gases Medicinais				R\$	7.706,13
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)					
2.6. Material de uso odontológico				R\$	2.345,97
2.7. Material laboratorial					
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais				R\$	624,00
3. Materiais/Consumos Diversos				R\$	30.429,89
3.1. Material de Higienização e Limpeza				R\$	6.988,17
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				R\$	5.574,35
3.3. Material Expediente				R\$	2.873,33
3.4. Combustível				R\$	5.240,92
3.5. GLP				R\$	444,88
3.6. Material de Manutenção				R\$	3.812,79
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel				R\$	3.812,79
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				R\$	222,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos				R\$	286,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares					
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos				R\$	286,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar					
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel				R\$	3.304,79
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI				R\$	5.470,55
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				R\$	24,90
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias				R\$	1.038,71
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)				R\$	569,21
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\$	469,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				R\$	392,00
4.3.2. Tarifas				R\$	77,50
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS				DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	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
		44166	TAC
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CURADO		SOUTERLAND TADEU GRANDO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	18.766,64
5.1. Telefonia/Internet		R\$	656,56
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	656,56
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	62,67
5.3. Energia Elétrica		R\$	10.196,35
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	6.142,92
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\$	4.755,08
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\$	1.708,14
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\$	60.400,83
6.1. Assistência Médica		R\$	27.725,19
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	27.725,19
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	27.725,19
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\$	32.675,64
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	32.675,64
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/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	14.920,41
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	12.068,23
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\$	21.124,07
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\$	21.124,07
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	15.538,77
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	1.938,01
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\$	11.143,33
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	5.585,30
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\$	1.836.317,64
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	421.969,49
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	359.044,95
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.477.272,68
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	62.924,53
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			2,2267206
(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.			

	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
		44166	TAC

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

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

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 390,90
DÉBITOS (2)	R\$ 5.690.049,85
CRÉDITOS (3)	R\$ 6.357.086,52
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 667.427,57

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.215.846,45
RESGATES (2)	R\$ 2.667.181,43
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.631.574,55
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 5.975,93
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 3.186.215,50

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 3.853.763,60
--	------------------

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)	HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	R\$ 50.000,00
(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\$ 328.066,59
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 13.083,65
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 341.150,24

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 669.353,91
ENCARGOS	R\$ 354.226,49
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.023.580,40

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\$ 93.101,73
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 43.214,05
TOTAL	R\$ 136.315,78

TOTAL A PAGAR	R\$ 1.159.896,18
---------------	------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.021.334,82
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 237.727,21
FÉRIAS (3)	R\$ 116.023,35
13º SALÁRIO (4)	R\$ 474.964,56
RESCISÕES (5)	R\$ 5.784,25
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 3.662.289,87

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\$ -
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	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

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