



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

		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MAIO 2020	10
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO	CNPJ	10.683.920/0003-03
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	jun-10
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.338.372,22
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	70.000,00
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.408.372,22
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	6.501,22
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\$	6.501,22
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.414.873,44
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.071.076,64
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	888.728,22
1.1.1. Assistência Médica		R\$	703.744,14
1.1.1.1. Médicos		R\$	441.817,08
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	261.927,06
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	35.133,45
1.1.3. Administrativo		R\$	149.850,63
1.2. FGTS		R\$	70.893,00
1.3. PIS		R\$	-
1.4. Benefícios		R\$	33.111,22
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	78.344,19
1.5.1. Total Férias		R\$	66.337,62
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	61.423,72
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	4.913,90
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-
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\$	12.006,57
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	11.369,28
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	637,29
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	203.182,69
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	105.172,55
2.2. Medicamentos		R\$	68.656,78
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	738,00
2.4. Gases Medicinais		R\$	26.363,33
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico		R\$	479,15
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	1.772,88
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	25.992,06
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	5.741,41
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	1.037,45
3.3. Material Expediente		R\$	2.423,85
3.4. Combustível		R\$	5.046,02
3.5. GLP		R\$	626,77
3.6. Material de Manutenção		R\$	3.766,10
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	3.766,10
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	2.183,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.583,10
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	6.639,46
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	711,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.179,88
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		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\$	231,41
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	150,90
4.3.2. Tarifas		R\$	80,51

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

01/07/2020
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

outerland Tadeu Grandi
Coordenador Geral
UPA CURADO

000006



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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MAIO 2020	10


UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR
5. Gerais		R\$	28.528,98
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.173,48
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	982,30
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	191,18
5.2. Água		R\$	62,67
5.3. Energia Elétrica		R\$	12.860,97
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	6.311,10
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	4.831,47
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	1.479,63
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	127,50
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	7.919,76
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	73,50
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	73,50
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	53.242,80
6.1. Assistência Médica		R\$	24.096,36
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	23.621,33
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	19.864,13
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\$	475,03
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	475,03
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\$	29.146,44
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	29.146,44
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\$	2.375,71
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	10.006,37
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	12.704,36
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\$	20.989,94
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\$	20.989,94
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	10.219,94
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	2.858,01
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\$	4.904,50
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	10.770,00
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\$	1.405.192,99
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	9.680,45
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	171.198,77
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.576.391,76
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	161.518,32
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			2,8806584

(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.

01/10/2020

2,8806584
Souterland Tadeu Grando
Coordenador Geral
UPA CURADO

000007

 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	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	MAIO 2020	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 194,03
	DÉBITOS (2)	R\$ 73,50
	CRÉDITOS (3)	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 120,53
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 706.986,34
	DÉBITOS (2)	R\$ 4.269.672,52
	CRÉDITOS (3)	R\$ 3.563.397,94
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 711,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.579.257,51
	RESGATES (2)	R\$ 1.613.551,33
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.358.375,20
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 6.501,22
	TRIBUTOS (5)	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 3.330.582,60
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 3.331.414,89
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
<p>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.</p>		
SALDO DE ESTOQUE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 400.734,55
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 22.643,48
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 423.378,03
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDENADOS	R\$ 680.280,25
	ENCARGOS	R\$ 210.877,95
	BENEFÍCIOS	
	TOTAL	R\$ 891.158,20
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\$ 204.939,69
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 22.585,85
	TOTAL	R\$ 227.525,54
	TOTAL A PAGAR	R\$ 1.118.683,74
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.738.953,40
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 249.542,96
	FÉRIAS (3)	R\$ 66.337,62
	13º SALÁRIO (4)	R\$ -
	RESCISÕES (5)	R\$ 12.006,57
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 3.910.152,17
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\$ -
	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.

01/10/2020

Souterland Tadeu Grando
 Coordenador Geral
 UPA CURADO
 000008