
 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
		04/2021	TAC
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	
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\$	7.267,29
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		R\$	25.500,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	32.767,29
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.441.139,51
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.126.588,01
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	886.179,12
1.1.1. Assistência Médica		R\$	696.125,22
1.1.1.1. Médicos		R\$	435.402,18
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	260.723,04
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	32.004,09
1.1.3. Administrativo		R\$	158.049,81
1.2. FGTS		R\$	70.849,56
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	35.450,94
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	134.108,39
1.5.1. Total Férias		R\$	130.371,44
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	120.714,30
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	9.657,14
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\$	3.736,95
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	3.333,55
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	403,40
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	174.788,06
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	90.768,69
2.2. Medicamentos		R\$	67.423,21
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	283,13
2.4. Gases Medicinais		R\$	14.271,53
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	1.417,50
2.7. Material laboratorial		R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	624,00
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	31.426,34
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	7.222,86
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	5.711,65
3.3. Material Expediente		R\$	2.281,63
3.4. Combustível		R\$	5.693,80
3.5. GLP		R\$	454,96
3.6. Material de Manutenção		R\$	4.792,71
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	4.792,71
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	1.800,00
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\$	2.992,71
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	5.268,73
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	785,35
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	550,85
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\$	234,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	168,00
4.3.2. Tarifas		R\$	66,50
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 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
	44287	TAC
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	R\$	19.473,53
5.1. Telefonia/Internet	R\$	656,89
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	656,89
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	64,17
5.3. Energia Elétrica	R\$	13.397,93
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	5.184,22
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\$	4.902,36
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	281,86
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	170,32
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\$	83.069,69
6.1. Assistência Médica	R\$	51.636,80
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	51.636,80
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	38.136,80
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	13.500,00
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\$	31.432,89
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	31.432,89
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\$	3.642,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	10.793,74
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	11.399,65
6.3.1.7. Dedetização	R\$	140,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	5.457,50
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\$	17.684,78
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\$	17.684,78
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	9.845,78
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\$	6.000,34
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	R\$	395,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	3.444,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	4.000,00
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\$	1.453.815,76
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	12.676,25
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	108.571,34
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.562.387,10
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	121.247,59
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		2,3809524

(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.



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\$ 5.317,49	
DÉBITOS (2)	R\$ 6.846.837,57	
CRÉDITOS (3)	R\$ 6.842.529,95	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.009,87	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.932.909,64	
RESGATES (2)	R\$ 1.755.402,52	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.641.103,67	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 7.267,29	
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 3.825.878,08	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 3.827.008,48	
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)		
(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)	R\$ 235.824,38	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 21.278,08	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 257.102,46	
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$ 680.420,05	
ENCARGOS	R\$ 251.914,55	
BENEFÍCIOS	R\$ -	
TOTAL	R\$ 932.334,60	
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\$ 158.557,27	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 37.758,80	
TOTAL	R\$ 196.316,07	
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.128.650,67	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.002.285,85	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 242.679,73	
FÉRIAS (3)	R\$ 130.371,44	
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	
RESCISÕES (5)	R\$ 3.736,95	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 4.110.857,19	
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.		