

 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
	JULHO DE 2020	TAC
	ISENTO PIS:	SIM
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	CNPJ
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO	10.583.920/0003-03
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		
DESCRIÇÃO	OSS - GESTORA	
RECEITAS OPERACIONAIS	Data Início CG	jun-10
	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\$	4.179,72
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demaís Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	4.179,72
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.412.551,94
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.062.017,55
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	844.652,88
1.1.1. Assistência Médica	R\$	656.057,96
1.1.1.1. Médicos	R\$	415.990,52
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	240.067,44
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	35.363,98
1.1.3. Administrativo	R\$	153.230,94
1.2. FGTS	R\$	67.812,75
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	38.135,91
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	111.416,02
1.5.1. Total Férias	R\$	91.199,36
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	84.443,85
1.5.1.2.1. FGTS s/ Férias	R\$	6.755,51
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		
1.5.3. Rescisões	R\$	20.216,66
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	19.581,10
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	432,89
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		
2. Insumos Assistenciais	R\$	202,67
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	114.736,29
2.2. Medicamentos	R\$	57.746,79
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	49.564,00
2.4. Gases Medicinais	R\$	-
2.5. OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	5.863,02
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-
2.7. Material laboratorial	R\$	862,33
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	700,15
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	22.078,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	6.627,09
3.3. Material Expediente	R\$	934,80
3.4. Combustível	R\$	2.239,51
3.5. GLP	R\$	4.378,42
3.6. Material de Manutenção	R\$	367,76
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	3.709,31
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	3.709,31
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	628,56
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	145,18
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	145,18
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	2.935,57
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	2.875,88
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	945,23
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	9.257,99
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	1.948,47
4.2.1. Taxas	R\$	7.036,72
4.2.2. Contribuições	R\$	7.036,72
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	-
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	272,80
4.3.2. Tarifas	R\$	202,80
	R\$	70,00

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JULHO DE 2020	TAC

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	R\$	23.686,06
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.093,97
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	902,79
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	191,18
5.2. Água	R\$	62,67
5.3. Energia Elétrica	R\$	11.162,79
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	6.233,86
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	4.899,40
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	1.334,46
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	449,85
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	3.139,75
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	1.543,17
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	1.543,17
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	57.290,41
6.1. Assistência Médica	R\$	29.498,47
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	29.498,47
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	25.415,77
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	4.082,70
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\$	27.791,94
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	27.791,94
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\$	1.527,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	10.708,60
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	11.496,34
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\$	16.088,77
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\$	16.088,77
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	12.055,77
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\$	8.210,33
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	4.033,00
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\$	1.305.155,07
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	107.396,87
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	103.173,17
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.408.328,24
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	4.223,70
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,4016064

(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.

05/08/2020
Souterland Tadeu Grando
Coordenador Geral

 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
		JULHO DE 2020	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\$	999,22
DÉBITOS (2)		R\$	4.333.710,01
CRÉDITOS (3)		R\$	4.979.821,01
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	647.110,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.795.658,86
RESGATES (2)		R\$	1.671.391,10
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.126.954,19
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	4.179,72
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	2.255.401,67
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	2.902.632,42
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) 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\$	360.380,65
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	22.558,66
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	382.939,31
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	646.905,12
ENCARGOS		R\$	220.401,08
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	867.306,20
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\$	77.953,92
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	2.198,80
TOTAL		R\$	80.152,72
TOTAL A PAGAR		R\$	947.458,92
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.532.203,07
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	214.589,19
FÉRIAS (3)		R\$	91.199,36
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	20.216,66
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	3.635.376,24
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.

25/09/2020
Souterland Tadeu Grando
Coordenador Geral