

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	
PERNAMBUCO		UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO	
		UPAE SERRA TALHADA		FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA		FEVEREIRO 2020		6	
		HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO				ISENTO PIS:		NÃO	
						CNPJ:		10583920000729	
						OSS - GESTORA			
DESCRIÇÃO		Data Início CG		abr-14		VALOR			
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>									
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$		828.400,00					
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$		-					
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$		-					
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$		-					
Repasso Programas Especiais		R\$		-					
(-) Desconto		R\$		-					
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>		<b>828.400,00</b>					
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$		4.942,06					
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$		-					
Reembolso de Despesas		R\$		-					
Obtenção de Recursos Externos a SES		R\$		-					
Demais Receitas (Convênios)		R\$		-					
Outras Receitas		R\$		-					
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>R\$</b>		<b>4.942,06</b>					
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>		<b>833.342,06</b>					
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>						<b>VALOR</b>			
<b>1. Pessoal</b>		R\$		465.725,93					
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)</b>		R\$		382.373,14					
<b>1.1.1. Assistência Médica</b>		R\$		295.037,55					
<b>1.1.1.1. Médicos</b>		R\$		214.651,67					
<b>1.1.1.2. Outros profissionais de saúde</b>		R\$		80.385,88					
<b>1.1.2. Assistência Odontológica</b>		R\$		-					
<b>1.1.3. Administrativo</b>		R\$		87.335,59					
<b>1.2. FGTS</b>		R\$		30.838,04					
<b>1.3. PIS</b>		R\$		-					
<b>1.4. Benefícios</b>		R\$		8.658,50					
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)</b>		R\$		43.856,25					
<b>1.5.1. Total Férias</b>		R\$		42.160,22					
<b>1.5.1.2. Proventos Férias</b>		R\$		39.049,36					
<b>1.5.1.2.1. FGTS s/ Férias</b>		R\$		3.110,86					
<b>1.5.1.3. PIS s/ Férias</b>		R\$		-					
<b>1.5.2. Total 13ª Salário</b>		R\$		274,59					
<b>1.5.2.1. Proventos 13ª Salário</b>		R\$		254,26					
<b>1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário</b>		R\$		20,33					
<b>1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário</b>		R\$		-					
<b>1.5.3. Rescisões</b>		R\$		1.421,43					
<b>1.5.3.1. Proventos Rescisões</b>		R\$		1.226,18					
<b>1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões</b>		R\$		75,22					
<b>1.5.3.3. PIS s/ Rescisões</b>		R\$		-					
<b>1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões</b>		R\$		120,03					
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		R\$		8.741,72					
<b>2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso</b>		R\$		6.983,96					
<b>2.2. Medicamentos</b>		R\$		1.607,76					
<b>2.3. Dietas Industrializadas</b>		R\$		-					
<b>2.4. Gases Medicinais</b>		R\$		150,00					
<b>2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)</b>		R\$		-					
<b>2.6. Material de uso odontológico</b>		R\$		-					
<b>2.7. Material laboratorial</b>		R\$		-					
<b>2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais</b>		R\$		-					
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		R\$		6.780,97					
<b>3.1. Material de Higienização e Limpeza</b>		R\$		391,51					
<b>3.2. Material/Gêneros Alimentícios</b>		R\$		1.358,86					
<b>3.3. Material Expediente</b>		R\$		2.414,81					
<b>3.4. Combustível</b>		R\$		-					
<b>3.5. GLP</b>		R\$		-					
<b>3.6. Material de Manutenção</b>		R\$		897,09					
<b>3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel</b>		R\$		-					
<b>3.6.2. Manutenção de Bem Móvel</b>		R\$		897,09					
<b>3.6.2.1. Suprimentos de Informática</b>		R\$		-					
<b>3.6.2.2. Manutenção de Veículos</b>		R\$		-					
<b>3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares</b>		R\$		-					
<b>3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos</b>		R\$		-					
<b>3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar</b>		R\$		-					
<b>3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel</b>		R\$		897,09					
<b>3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI</b>		R\$		269,80					
<b>3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos</b>		R\$		1.448,90					
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		R\$		725,30					
<b>4.1. Seguros (Imóvel e veículos)</b>		R\$		306,50					
<b>4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)</b>		R\$		7,20					
<b>4.2.1. Taxas</b>		R\$		7,20					
<b>4.2.2. Contribuições</b>		R\$		-					
<b>4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)</b>		R\$		411,60					
<b>4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta</b>		R\$		93,90					
<b>4.3.2. Tarifas</b>		R\$		317,70					

23.03.2020


Flávia Figueiredo Petty  
 Coordenadora Geral  
 UPAE Serra Talhada/HTRI

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		FEVEREIRO 2020	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE SERRA TALHADA		FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
<b>5. Gerais</b>		R\$	<b>10.584,38</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.121,84
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	421,84
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00
5.2. Água		R\$	1.601,67
5.3. Energia Elétrica		R\$	6.816,74
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>		R\$	<b>629,72</b>
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	629,72
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	414,41
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	414,41
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		R\$	<b>134.279,11</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		R\$	<b>100.826,13</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	100.826,13
6.1.1.1. Médicos		R\$	58.912,07
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.740,00
6.1.1.3. Laboratório		R\$	40.174,06
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\$	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>		R\$	<b>33.452,98</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	33.452,98
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	890,55
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	890,55
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copela		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	232,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	7.380,51
6.3.1.4. Vigilância		R\$	16.334,30
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	230,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	8.385,62
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\$	-
<b>7. Manutenção</b>		R\$	<b>13.877,07</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		R\$	<b>5.265,00</b>
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$	5.265,00
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\$	5.265,00
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\$	<b>8.612,07</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	8.612,07
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	170,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	6.702,07
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	1.740,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		R\$	<b>-</b>
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>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		R\$	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		R\$	<b>-</b>
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	640.714,48
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES		R\$	192.627,58
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	52.494,14
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	693.208,61
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES		R\$	140.133,45
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,0000000

23/03/2020

Flávia Figueiredo Petty

RECEBIMENTO SES/SEAS/DONMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Flávia Figueiredo Petty  
 Coordenadora Geral  
 UPAE Serra Talhada/HTRI







UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE SERRA TALHADA	FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 188,33	
DÉBITOS (2)	R\$ -	
CRÉDITOS (3)	R\$ -	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 188,33</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 810,00	
DÉBITOS (2)	R\$ 2.187.110,25	
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.186.837,50	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 537,25</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.219.318,08	
RESGATES (2)	R\$ 640.000,00	
APLICAÇÕES (3)	R\$ -	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 4.942,06	
TRIBUTOS (5)	R\$ -	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 1.584.260,14</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 1.584.985,72</b>	
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$ -
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 9.170,69	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 16.780,09	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 25.950,78</b>	
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>FORNECEDORES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ -	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 39.143,77	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 39.143,77</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 39.143,77</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.311.215,43	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 96.350,38	
FÉRIAS (3)	R\$ 42.160,22	
13º SALÁRIO (4)	R\$ 274,59	
RESCISÕES (5)	R\$ 1.421,43	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3+4-5)</b>	<b>R\$ 1.363.709,57</b>	
<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\$ -	
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.5	R\$ -	
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	

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

*Flávia Figueiredo Petty*  
Flávia Figueiredo Petty  
Coordenadora Geral  
UPAE Serra Talhada/HTRI

