

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
		MARÇO/2020	7
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPAE SERRA TALHADA	FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA	CNPJ	10583920000729
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	abr-14
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
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\$	-	
TOTAL DE REPASSES	R\$	828.400,00	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	6.381,07	
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\$	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	6.381,07	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	834.781,07	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	455.592,10	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$	394.761,13	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	305.133,93	
1.1.1.1. Médicos	R\$	230.563,05	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	74.570,88	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	89.627,20	
1.2. FGTS	R\$	31.925,09	
1.3. PIS	R\$	-	
1.4. Benefícios	R\$	10.822,28	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$	18.083,60	
1.5.1. Total Férias	R\$	16.888,89	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	15.637,86	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	1.251,03	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-	
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$	382,37	
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	354,05	
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$	28,32	
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	812,34	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	807,12	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	5,22	
2. Insumos Assistenciais	R\$	6.293,07	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó	R\$	4.474,46	
2.2. Medicamentos	R\$	1.518,61	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-	
2.4. Gases Medicinais	R\$	300,00	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	-	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	7.469,33	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	1.041,02	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.995,88	
3.3. Material Expediente	R\$	1.554,93	
3.4. Combustível	R\$	-	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	2.877,50	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	-	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.877,50	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-	
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\$	2.877,50	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.017,14	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	339,34	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	7,20	
4.2.1. Taxas	R\$	7,20	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	670,60	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	145,80	
4.3.2. Tarifas	R\$	524,80	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS


DATA

28/04/2020

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI



 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
		MARÇO/2020	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE SERRA TALHADA		FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais	R\$		9.969,54
5.1. Telefonia/Internet	R\$		1.097,13
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		397,13
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		700,00
5.2. Água	R\$		1.506,67
5.3. Energia Elétrica	R\$		6.661,88
5.4. Aluguéis/Loações	R\$		459,27
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$		459,27
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\$		244,59
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		244,59
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		126.251,87
6.1. Assistência Médica	R\$		91.142,88
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		91.142,88
6.1.1.1. Médicos	R\$		51.418,90
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		2.250,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$		37.473,98
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\$		35.108,99
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		35.108,99
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		992,55
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		992,55
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\$		232,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$		6.681,52
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\$		10.638,62
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\$		-
7. Manutenção	R\$		14.144,93
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$		5.265,00
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\$		-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$		8.879,93
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		8.879,93
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		437,86
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\$		-
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\$		620.737,98
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		214.043,09
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		93.088,61
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		713.826,59
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		120.954,48
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)			3,1578947

(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.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGM/MS

23.04.2020
DATA

Flávia Figueiredo Petty
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI





MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MARÇO/2020	7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE SERRA TALHADA	FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 188,33
	DÉBITOS (2)	R\$ -
	CRÉDITOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 188,33

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 537,25
	DÉBITOS (2)	R\$ 4.479.568,39
	CRÉDITOS (3)	R\$ 4.479.081,99
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 50,85

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.584.260,14
	RESGATES (2)	R\$ 186.170,52
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.266.170,52
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 6.381,07
	TRIBUTOS (5)	R\$ -
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.670.641,21
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC-APLICAÇÃO)	R\$ 2.670.880,39

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		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\$ 15.899,55
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 17.999,14
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 33.898,69

CONTAS A PAGAR

PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$ -	
ENCARGOS	R\$ -	
BENEFÍCIOS	R\$ -	
TOTAL	R\$ -	

FORNECEDORES		
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\$ 10.342,05	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ -	
TOTAL	R\$ 10.342,05	

TOTAL A PAGAR	R\$ 10.342,05
----------------------	----------------------

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.363.709,57
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 111.172,21
	FÉRIAS (3)	R\$ 16.888,89
	13º SALÁRIO (4)	R\$ 382,37
	RESCISÕES (5)	R\$ 812,34
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 1.456.798,18

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ -	
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.

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

