

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
JANEIRO 2020		6
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE SERRA TALHADA		FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA
DESCRÇÃO		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\$	828.400,00
TOTAL DE REPASSES	R\$	6.080,94
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	-
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\$	6.080,94
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	6.080,94
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	834.480,94
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR
1. Pessoal	R\$	477.639,69
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	385.334,02
1.1.1. Assistência Médica	R\$	301.827,66
1.1.1.1. Médicos	R\$	231.389,57
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	70.438,09
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	83.506,36
1.2. FGTS	R\$	31.026,23
1.3. PIS	R\$	9.745,76
1.4. Benefícios	R\$	51.533,68
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	50.957,28
1.5.1. Total Férias	R\$	47.242,88
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	3.714,40
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	-
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\$	576,40
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	548,91
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	11,00
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	16,49
2. Insumos Assistenciais	R\$	6.525,09
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó	R\$	4.505,82
2.2. Medicamentos	R\$	1.869,27
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-
2.4. Gases Medicinais	R\$	150,00
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\$	5.643,79
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	1.287,42
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.169,69
3.3. Material Expediente	R\$	2.325,87
3.4. Combustível	R\$	-
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	569,88
3.6.1. Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	569,88
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\$	569,88
Fardamentos e EPI	R\$	290,93
Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	927,34
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\$	580,80
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	197,70
4.3.2. Tarifas	R\$	383,10

05/03/2020
DATA

Flávia Figueiredo Petty
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
		JANEIRO 2020	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE SERRA TALHADA	FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		21.726,85
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\$		1.687,17
5.3. Energia Elétrica	R\$		6.684,72
5.4. Aluguéis/Locações	R\$		565,21
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$		565,21
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\$		10.659,22
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		1.033,40
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		1.033,40
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		141.289,57
6.1. Assistência Médica	R\$		102.938,18
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		102.938,18
6.1.1.1. Médicos	R\$		56.468,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		1.410,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$		45.059,68
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\$		38.351,39
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		38.351,39
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		650,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		650,00
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\$		7.359,47
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\$		13.545,62
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\$		8.662,87
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\$		8.662,87
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		8.662,87
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		220,80
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\$		662.415,20
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES	R\$		172.065,74
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		46.864,89
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		709.280,09
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES	R\$		125.200,85
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,5319149

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

05/03/2020

DATA

Flávia Figueiredo Petty
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JANEIRO 2020	6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE SERRA TALHADA	FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 186,20	
DÉBITOS (2)	R\$ 145,87	
CRÉDITOS (3)	R\$ 148,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 188,33	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 35.177,29	
DÉBITOS (2)	R\$ 4.012.903,37	
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.978.536,08	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 810,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.985.039,64	
RESGATES (2)	R\$ 614.749,71	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 842.947,21	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 6.080,94	
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.219.318,08	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 2.220.316,41	
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		
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\$ 14.947,57	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 15.193,03	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 30.140,60	
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$ 382.352,06	
ENCARGOS	R\$ 109.808,08	
BENEFÍCIOS	R\$ 11.708,32	
TOTAL	R\$ 503.878,46	
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\$ 5.811,71	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ -	
TOTAL	R\$ 5.811,71	
TOTAL A PAGAR	R\$ 509.690,17	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.264.350,54	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 98.398,57	
FÉRIAS (3)	R\$ 50.957,28	
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	
RESCISÕES (5)	R\$ 576,40	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 1.311.215,43	
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.5	R\$ -	
SALDO FINAL	R\$ -	

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

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI