



UNIDADE (selecionar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
UPAE SERRA TALHADA		FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA	CNPJ	10683920000729
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO			OSS - GESTORA	
MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO		
ABRIL/2020		7		
DESCRICOÃO		Data Início CG	abr-14	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	828.400,00	
Repasso Contrato de Gestão (Odontológica)		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\$	6.040,22	
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\$	6.040,22	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	834.440,22	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	834.440,22	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	421.826,38	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	369.112,69	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	278.885,09	
1.1.1.1. Médicos		R\$	200.674,17	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	78.210,92	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	90.227,60	
1.2. FGTS		R\$	29.874,21	
1.3. PIS		R\$	10.132,21	
1.4. Benefícios		R\$	12.707,27	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	6.507,50	
1.5.1. Total Férias		R\$	6.025,46	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	482,04	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	-	
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	72,37	
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	67,01	
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	5,36	
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$	-	
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário		R\$	6.127,40	
1.5.3. Rescisões		R\$	5.871,60	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	181,71	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	74,09	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	307,77	
2. Insumos Assistenciais		R\$	246,13	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	61,64	
2.2. Medicamentos		R\$	-	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-	
2.4. Gases Medicinais		R\$	-	
2.5. OPM (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\$	9.984,75	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	3.582,19	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	2.204,15	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	1.657,51	
3.3. Material Expediente		R\$	119,60	
3.4. Combustível		R\$	85,00	
3.5. GLP		R\$	2.336,30	
3.6. Material de Manutenção		R\$	-	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.336,30	
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\$	2.336,30	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	713,49	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	328,39	
4.1. Seguros (imóvel e veículos)		R\$	7,20	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	7,20	
4.2.1. Taxas		R\$	-	
4.2.2. Contribuições		R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	377,90	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	103,80	
4.3.2. Tarifas		R\$	274,10	


17/06/2020

DATA

Flávia Figueiredo Petty

Flávia Figueiredo Petty  
Coordenadora Geral  
UPAE Serra Talhada/HTRI



 <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>		Junho/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		ABRIL/2020	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE SERRA TALHADA		FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	7.129,23
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\$	1.468,67
5.3. Energia Elétrica		R\$	4.225,93
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	114,94
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	114,94
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\$	222,56
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	222,56
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	37.600,17
6.1. Assistência Médica		R\$	5.329,74
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	5.329,74
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	855,00
6.1.1.3. Laboratório		R\$	4.474,74
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\$	32.270,43
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	32.270,43
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\$	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso 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\$	8.325,62
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\$	13.927,87
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\$	8.662,87
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\$	491.489,66
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	342.950,56
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	83.390,95
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	574.880,61
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	259.559,61
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (X)		R\$	1,0309278

(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.

RECEBIMENTO EM UNIDADE/DEPARTAMENTO

DATA

17/06/2020

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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		ABRIL/2020	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE SERRA TALHADA	FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	188,33	
DÉBITOS (2)	R\$	-	
CRÉDITOS (3)	R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	188,33	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	50,85	
DÉBITOS (2)	R\$	1.292.491,70	
CRÉDITOS (3)	R\$	1.293.218,75	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	777,90	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	2.670.641,21	
RESGATES (2)	R\$	606.091,52	
APLICAÇÕES (3)	R\$	50.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	6.040,22	
TRIBUTOS (5)	R\$	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	2.120.589,91	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	2.121.556,14
<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\$	-
Dts: 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.			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	15.591,78	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	13.257,73	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	28.849,51	
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL	R\$	-	
<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\$	8.100,43	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	-	
TOTAL	R\$	8.100,43	
TOTAL A PAGAR		R\$	8.100,43
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.456.798,18	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	96.098,22	
FÉRIAS (3)	R\$	6.507,50	
13º SALÁRIO (4)	R\$	72,37	
RESCISÕES (5)	R\$	6.127,40	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3+4-5)	R\$	1.540.189,13	
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
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\$	-	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
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

