

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		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2020	9
UNIDADE (acessar lista suspensão)		ISENTO PIS:	SIM
UPA IBURA		CNPJ	10.583.920/0002-14
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	mar-11
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.446.149,86
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto		R\$	1.446.149,86
TOTAL DE REPASSES		R\$	962,27
Rendimento de Aplicações Financeiras			
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas		R\$	962,27
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	1.447.112,13
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.151.120,25
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	896.555,75
1.1.1. Assistência Médica		R\$	766.166,62
1.1.1.1. Médicos		R\$	523.391,89
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	242.774,73
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	130.389,13
1.2. FGTS		R\$	78.428,11
1.3. PIS		R\$	37.429,05
1.4. Benefícios		R\$	138.707,34
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	70.809,11
1.5.1. Total Férias		R\$	69.519,98
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	1.289,13
1.5.1.2.1. FGTS s/ Férias			
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			
1.5.3. Rescisões		R\$	67.898,23
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	64.896,16
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	316,83
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	2.685,24
2. Insumos Assistenciais		R\$	160.050,65
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	85.075,20
2.2. Medicamentos		R\$	53.431,45
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	89,60
2.4. Gases Medicinais		R\$	10.295,01
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\$	11.159,39
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	41.359,92
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	6.766,03
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	2.814,03
3.3. Material Expediente		R\$	1.185,94
3.4. Combustível			
3.5. GLP		R\$	444,88
3.6. Material de Manutenção		R\$	24.064,52
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	18.528,50
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	5.536,02
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	4.390,02
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	1.146,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	1.146,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	5.214,58
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	869,94
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.456,96
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	830,33
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	1.285,13
4.2.1. Taxas		R\$	1.285,13
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	341,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	191,50
4.3.2. Tarifas		R\$	150,00
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	06/04/2021
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

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 - Revisão 07 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2020	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO BARSILEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	45.584,85
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.449,41
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	749,41
5.1.1.1. Telefonia Fixa		R\$	700,00
5.1.1.2. Telefonia Móvel		R\$	92,26

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
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 - Revisão 07 - V3	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			02/2020	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA IBURA		CARLOS EDUARDO BARSILEIRO		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	500,00	
DÉBITOS (2)		R\$	-	
CRÉDITOS (3)		R\$	500,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.000,00	
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	14.953,43	
DÉBITOS (2)		R\$	3.925.475,91	
CRÉDITOS (3)		R\$	3.912.034,30	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.511,82	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.485.006,22	
RESGATES (2)		R\$	1.645.599,40	
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.382.143,04	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	962,27	
TRIBUTOS (5)		R\$	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	1.222.512,13	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	1.225.023,95	
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)		R\$ -		
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$ -		
(2.1) 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\$	119.358,73	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	48.326,91	
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	167.685,64	
CONTAS A PAGAR				
PESSOAL				
DESCRIÇÃO		VALOR		
ORDENADOS				
ENCARGOS				
BENEFÍCIOS				
TOTAL		R\$	-	
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	920.650,12	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	323.368,60	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	9.467,66	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	-	
TOTAL		R\$	1.253.486,38	
TOTAL A PAGAR		R\$	1.253.486,38	
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.045.612,50	
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	259.363,85	
FÉRIAS (3)		R\$	70.809,11	
13º SALÁRIO (4)		R\$	-	
RESCISÕES (5)		R\$	67.898,23	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	2.166.269,01	
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\$	-	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)		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.

UPA IBURA
Carlos Eduardo Brasileiro
Coordenador Geral

08/10/2020