

 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
		04/2021	9
UNIDADE (acessar lista suspensa)		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	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.471.759,86
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.471.759,86
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	523,46
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			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	523,46
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.472.283,32
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.154.694,50
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	954.289,60
1.1.1. Assistência Médica		R\$	817.196,71
1.1.1.1. Médicos		R\$	544.251,32
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	272.945,39
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	137.092,89
1.2. FGTS		R\$	76.866,13
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	40.248,16
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	83.290,61
1.5.1. Total Férias		R\$	41.597,34
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	38.516,06
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	3.081,28
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	41.693,26
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	38.509,26
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	508,19
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	2.675,81
2. Insumos Assistenciais		R\$	202.595,31
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	122.855,89
2.2. Medicamentos		R\$	57.112,16
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	397,55
2.4. Gases Medicinais		R\$	20.826,26
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\$	1.403,45
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	32.931,94
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	9.216,41
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	3.872,50
3.3. Material Expediente		R\$	1.440,88
3.4. Combustível		R\$	4.010,36
3.5. GLP		R\$	444,08
3.6. Material de Manutenção		R\$	6.677,75
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	3.056,02
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	3.621,73
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	3.621,73
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\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	7.193,17
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	76,79
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.398,50
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	858,42
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\$	254,95
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	99,00
4.3.2. Tarifas		R\$	155,95

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

26/05/21
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA IBURA
Carlos Eduardo Brasileiro
Coordenador Geral

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IBURA	CARLOS EDUARDO BARSILEIRO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ 39.840,59
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 1.449,41
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ 749,41
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 700,00
5.2. Água	R\$ 93,36
5.3. Energia Elétrica	R\$ 16.667,29
5.4. Aluguéis/Locações	R\$ 19.422,34
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$ -
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$ -
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$ 19.422,34
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$ -
5.4.5. 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\$ 2.208,19
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 2.208,19
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 64.902,99
6.1. Assistência Médica	R\$ 29.276,34
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 29.276,34
6.1.1.1. Médicos	R\$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 29.276,34
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\$ 35.626,65
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 35.626,65
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ -
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ -
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copelra	R\$ -
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$ -
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ 1.677,16
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$ 10.110,32
6.3.1.4. Vigilância	R\$ -
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$ 80,36
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$ -
6.3.1.7. Dedetização	R\$ 130,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 23.628,81
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\$ 13.387,81
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\$ 13.387,81
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 12.657,81
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ 1.388,01
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$ 2.457,43
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 8.812,37
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$ 730,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$ -
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$ 9.060,00
8.1. Equipamentos	R\$ -
8.2. Móveis e Utensílios	R\$ 9.060,00
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\$ 1.519.811,64
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$ 47.528,32
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 229.975,27
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 1.749.786,91
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$ 277.503,59
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	7,8231293

(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.

26/05/21 UPA IBURA
Carlos Eduardo Brasileiro
Coordenador Geral



RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
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

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

04/2021

ANO CONTRATO
9

UNIDADE
UPA IBURA

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

CARLOS EDUARDO BARSILEIRO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.500,00
DÉBITOS (2)	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ 500,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 2.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.213,84
DÉBITOS (2)	R\$ 4.074.053,64
CRÉDITOS (3)	R\$ 4.074.830,11
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 4.990,31

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.111.954,01
RESGATES (2)	R\$ 1.795.622,68
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.716.704,28
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 523,46
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.033.559,07
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 1.040.549,38

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)		
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(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\$ 136.410,37
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 54.486,99
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 190.897,36

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 870.072,14
ENCARGOS	R\$ 248.090,62
BENEFÍCIOS	R\$ 9.178,16
TOTAL	R\$ 1.127.340,92

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 175.400,68
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 224.087,31
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 24.763,22
TOTAL	R\$ 424.251,21

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.551.592,13

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.406.506,72
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 313.265,88
FÉRIAS (3)	R\$ 41.597,34
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 41.693,26
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 2.636.481,99

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\$ -
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.

26/05/21

UPA IBURA
Carlos Eduardo Barsileiro