

 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	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	09/2020	7
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE SERRA TALHADA		FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA
DESCRIÇÃO		Data Início CG
		abr-14
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$ 828.400,00
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$ -
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$ -
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$ -
Repasse Programas Especiais		R\$ -
(-) Desconto		R\$ -
TOTAL DE REPASSES		R\$ 828.400,00
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$ 5.332,69
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\$ 5.332,69
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$ 833.732,69
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR
1. Pessoal		R\$ 436.272,60
1.1. Ordenados (Não Inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$ 358.986,33
1.1.1. Assistência Médica		R\$ 267.080,98
1.1.1.1. Médicos		R\$ 196.879,86
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 70.201,12
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$ -
1.1.3. Administrativo		R\$ 91.905,35
1.2. FGTS		R\$ 28.790,82
1.3. PIS		R\$ -
1.4. Benefícios		R\$ 9.317,69
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$ 39.177,76
1.5.1. Total Férias		R\$ 39.177,76
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$ 36.275,70
1.5.1.2.1. FGTS s/ Férias		R\$ 2.902,06
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$ -
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		R\$ -
1.5.3. Rescisões		R\$ -
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$ -
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$ -
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$ -
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$ -
2. Insumos Assistenciais		R\$ 10.625,31
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Ponto		R\$ 9.215,81
2.2. Medicamentos		R\$ 1.259,50
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\$ 4.186,95
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$ -
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$ 1.437,07
3.3. Material Expediente		R\$ 1.003,44
3.4. Combustível		R\$ -
3.5. GLP		R\$ -
3.6. Material de Manutenção		R\$ 272,25
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$ -
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$ 272,25
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\$ 272,25
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$ 1.474,19
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$ -
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$ 861,99
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$ 328,39
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\$ 526,40
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$ 107,90
4.3.2. Tarifas		R\$ 418,50

RECEBIMENTO SES/FEAS/DGMMAS

DATA

19/10/2020

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Flávia Figueiredo Petty
 Coordenadora Geral
 UPAC Serra Talhada/HTRI



 PERNAMBUCO	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
	SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE		COMPETÊNCIA	
	DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		09/2020	7
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL				
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE SERRA TALHADA		FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$		8.183,48
5.1. Telefonia/Internet		R\$		988,23
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$		288,23
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$		700,00
5.2. Água		R\$		1.497,17
5.3. Energia Elétrica		R\$		4.848,37
5.4. Aluguéis/Loações		R\$		271,32
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\$		271,32
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\$		578,39
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$		260,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$		318,39
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$		126.626,94
6.1. Assistência Médica		R\$		83.577,85
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$		83.577,85
6.1.1.1. Médicos		R\$		47.637,15
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$		1.290,00
6.1.1.3. Laboratório		R\$		34.650,70
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\$		43.049,09
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$		43.049,09
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$		899,90
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$		899,90
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\$		7.839,40
6.3.1.4. Vigilância		R\$		17.006,75
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\$		16.841,04
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\$		15.833,07
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\$		15.833,07
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$		15.833,07
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$		-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$		2.126,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$		6.702,07
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$		7.005,00
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				-
8.2. Móveis e Utensílios				-
8.3. Obras e Construções		R\$		-
8.4. Outras despesas Investimentos				-
9. Despesas em 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\$		602.590,34
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$		231.142,35
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$		50.583,19
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$		653.173,53
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$		180.559,16
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT				-
TURN OVER DO MÊS (%)				0,0000000

(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

19/10/2020

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI





UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
---------	--------------------------

UPAE SERRA TALHADA
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 208,33
DÉBITOS (2)	R\$ 260,00
CRÉDITOS (3)	R\$ 160,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 108,33

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 741,33
DÉBITOS (2)	R\$ 3.828.518,41
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.828.147,59
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 370,51

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.986.803,94
RESGATES (2)	R\$ 1.143.652,07
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.323.258,95
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 5.332,69
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 4.171.743,51
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CONTA CORRENTE+APLICAÇÕES)	R\$ 4.172.222,35

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\$ 23.962,45
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 16.621,46
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 40.583,91

CONTAS A PAGAR

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\$ -
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$ -
TOTAL	R\$ -

TOTAL A PAGAR

R\$ -

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.449.217,17
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 89.760,94
FÉRIAS (3)	R\$ 39.177,76
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4-5)	R\$ 1.499.800,36

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.

Flávia Figueiredo Petty

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI

