 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
		10/2020	7
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
UPAE SERRA TALHADADA	FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA	CNPJ	10.583.920/0007-29
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	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\$	-	
TOTAL DE REPASSES	R\$	828.400,00	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	5.639,33	
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\$	5.639,33	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	834.039,33	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	447.287,79	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	356.831,46	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	275.496,85	
1.1.1.1. Médicos	R\$	200.969,87	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	74.526,98	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	81.334,61	
1.2. FGTS	R\$	28.521,42	
1.3. PIS	R\$	-	
1.4. Benefícios	R\$	10.306,63	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	51.628,28	
1.5.1. Total Férias	R\$	51.628,28	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	47.803,96	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	3.824,32	
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\$	-	
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\$	11.402,65	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	10.439,95	
2.2. Medicamentos	R\$	962,70	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-	
2.4. Gases Medicinais	R\$	-	
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\$	10.978,29	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	2.179,79	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	963,43	
3.3. Material Expediente	R\$	1.361,32	
3.4. Combustível	R\$	198,24	
3.5. GLP	R\$	85,00	
3.6. Material de Manutenção	R\$	677,32	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	-	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	677,32	
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\$	677,32	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	5.513,19	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	860,34	
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\$	513,80	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	112,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	401,80	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

24/11/2020
DATA
 FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY
 ASSINANTE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 4428
 Assinado de forma digital por FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY
 DN: c=BR, o=PE, ou=SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, ou=SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE, ou=DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE, ou=FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY, email=flavia.figueiredo@ses.pe.gov.br, cn=FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY
 145407.0100


PERNAMBUCO ESTADO DE PERNAMBUCO	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
		10/2020	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE SERRA TALHADA		FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	9.367,25
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.045,36
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	345,36
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00
5.2. Água		R\$	1.497,17
5.3. Energia Elétrica		R\$	6.058,35
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	322,59
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\$	322,59
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\$	443,78
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	80,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	363,78
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	130.059,53
6.1. Assistência Médica		R\$	85.458,30
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	85.458,30
6.1.1.1. Médicos		R\$	52.290,80
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	585,00
6.1.1.3. Laboratório		R\$	32.582,50
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\$	44.601,23
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	44.601,23
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	689,95
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	689,95
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/Usos 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\$	18.603,13
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\$	13.707,07
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\$	13.707,07
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	13.707,07
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
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 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\$	623.662,92
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	210.376,41
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	37.593,86
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	661.256,78
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	172.782,55
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURN OVER DO MÊS (%)			0,000000

(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/DGMMAS


24/11/2020

DATA

FLAVIA FIGUEIREDO Assinado de forma digital por FLAVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA 03435004428
Dados: 2020.12.01 14:54:33 -03'00'

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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2020	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE SERRA TALHADA		FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	108,33
	DÉBITOS (2)	R\$	80,00
	CRÉDITOS (3)	R\$	80,00
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	108,33
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	370,51
	DÉBITOS (2)	R\$	3.729.835,09
	CRÉDITOS (3)	R\$	3.729.604,89
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	140,31
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	4.171.743,51
	RESGATES (2)	R\$	1.098.110,50
	APLICAÇÕES (3)	R\$	1.293.686,30
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	5.639,33
	TRIBUTOS (5)		
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	4.372.958,64
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CCH+APLICAÇÃO)	R\$	4.373.207,28
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) 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\$	26.616,13
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	16.584,73
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	43.200,86
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
	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\$	1.499.800,36
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	89.222,14
	FÉRIAS (3)	R\$	51.628,28
	13º SALÁRIO (4)	R\$	-
	RESCISÕES (5)	R\$	-
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	1.537.394,22
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.

FLAVIA
FIGUEIREDO
PETTY
SANTANA-034350
04428

Assinado de forma
digital por FLAVIA
FIGUEIREDO PETTY
SANTANA-03435004428
Dados: 2020.12.01
14:54:54 -03'00'

