



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

UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPAE SERRA TALHADA		FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA	CNPJ	1058392000729
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\$	5.969,64	
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\$	5.969,64	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	834.369,64	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	665.472,08	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	315.903,72	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	228.973,91	
1.1.1.1. Médicos		R\$	165.337,11	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	63.636,80	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	86.929,81	
1.2. FGTS		R\$	25.484,96	
1.3. PIS		R\$	-	
1.4. Benefícios		R\$	9.723,61	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	314.359,79	
1.5.1. Total Férias		R\$	98.766,98	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	91.450,91	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	7.316,07	
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-	
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	215.592,81	
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	199.622,97	
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$	15.969,84	
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\$	1.740,92	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	1.573,46	
2.2. Medicamentos		R\$	17,46	
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\$	8.768,46	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	2.625,61	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	1.536,79	
3.3. Material Expediente		R\$	771,51	
3.4. Combustível		R\$	-	
3.5. GLP		R\$	-	
3.6. Material de Manutenção		R\$	2.891,30	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.891,30	
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\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.891,30	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	200,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	743,25	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	874,39	
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\$	538,80	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	103,80	
4.3.2. Tarifas		R\$	435,00	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

24/04/2020 DATA

Flávia Figueiredo Petty
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 Coordenadora Geral
 UPAE Serra Talhada/HTRI





UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR	
UPAE SERRA TALHADA	FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			
5. Gerais	R\$		5.994,98
5.1. Telefonia/Internet	R\$		954,79
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		254,79
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		700,00
5.2. Água	R\$		1.497,17
5.3. Energia Elétrica	R\$		3.175,22
5.4. Aluguéis/Loações	R\$		142,31
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$		142,31
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\$		225,49
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		225,49
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		38.319,55
6.1. Assistência Médica	R\$		-
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		-
6.1.1.1. Médicos	R\$		-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		-
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\$		38.319,55
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		38.319,55
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\$		232,00
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\$		14.142,74
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\$		14.557,07
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\$		14.557,07
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		14.557,07
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		850,00
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	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\$		735.727,45
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		98.642,19
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$		235.371,22
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		500.356,23
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		334.013,41
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
TURNOVER 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/DGMMAS

DATA

24.09.2020

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI

221





UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE SERRA TALHADA	FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 188,33	
DÉBITOS (2)	R\$ -	
CRÉDITOS (3)	R\$ 100,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 288,33	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 777,90	
DÉBITOS (2)	R\$ 4.874.062,45	
CRÉDITOS (3)	R\$ 4.873.360,98	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 76,43	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.416.109,66	
RESGATES (2)	R\$ 715.781,88	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.712.719,39	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 5.969,64	
TRIBUTOS (5)	R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 3.419.016,81	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 3.419.381,57	
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\$ -
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 17.922,38	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 16.123,76	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 34.046,14	
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\$ 12.766,84	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ -	
TOTAL	R\$ 12.766,84	
TOTAL A PAGAR	R\$ 12.766,84	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.612.771,46	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 78.988,57	
FÉRIAS (3)	R\$ 98.766,98	
13º SALÁRIO (4)	R\$ 215.592,81	
RESCISÕES (5)	R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 1.377.400,24	
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 MOVEIS 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\$ -	
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