



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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JULHO/2020	7

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
UPAE SERRA TALHADÁ	FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA	CNPJ	10583920000729
OSS - GESTORA			
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		Data Início CG	abr-14
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
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\$	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		R\$	828.400,00
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	5.778,44
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\$	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		R\$	5.778,44
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		R\$	834.178,44
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
VALOR			
<b>I. Pessoal</b>		R\$	442.219,05
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	347.593,02
1.1.1. Assistência Médica		R\$	256.821,73
1.1.1.1. Médicos		R\$	195.735,22
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	61.086,51
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	90.771,29
1.2. FGTS		R\$	27.918,06
1.3. PIS		R\$	-
1.4. Benefícios		R\$	10.716,30
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	55.991,67
1.5.1. Total Férias		R\$	55.991,67
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	51.844,14
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	4.147,53
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\$	-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		R\$	8.131,38
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	6.846,59
2.2. Medicamentos		R\$	684,79
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-
2.4. Gases Medicinais		R\$	600,00
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\$	-
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		R\$	5.882,90
3.1. Material de Higiene e Limpeza		R\$	2.985,14
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	1.152,86
3.3. Material Expediente		R\$	918,02
3.4. Combustível		R\$	-
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	706,88
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	706,88
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\$	706,88
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	120,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		R\$	889,14
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\$	542,60
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	192,20
4.3.2. Tarifas		R\$	350,40


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA - REGULAR)

24/08/2020  
 DATA

Flávia Figueiredo Petty  
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Flávia Figueiredo Petty  
 Coordenadora Geral  
 UPAE Serra Talhada/PTA



 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JULHO/2020	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
<b>UPAE SERRA TALHADA</b>	<b>FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA</b>		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		10.845,06
5.1. Telefonia/Internet	R\$		963,07
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		263,07
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		700,00
5.2. Água	R\$		1.535,17
5.3. Energia Elétrica	R\$		4.167,39
5.4. Aluguéis/Loações	R\$		298,09
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$		298,09
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\$		3.881,34
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		300,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		3.581,34
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		113.712,11
6.1. Assistência Médica	R\$		73.442,72
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		73.442,72
6.1.1.1. Médicos	R\$		36.936,13
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		375,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$		36.131,59
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\$		40.269,39
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		40.269,39
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		734,85
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		734,85
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\$		6.959,95
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\$		15.778,29
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\$		15.804,07
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\$		15.804,07
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		15.804,07
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		2.097,00
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 Móveis	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\$		597.483,71
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		236.694,73
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		34.579,36
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		632.063,07
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		202.115,37
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,0526318

(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

24/08/2020  
DATA

Flávia Figueiredo Petty  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Flávia Figueiredo Petty  
Coordenadora Geral  
UPAE Serra Talhada/HTRI



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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JULHO/2020	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE SERRA TALHADADA		FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	288,33
DÉBITOS (2)		R\$	350,00
CRÉDITOS (3)		R\$	300,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	238,33
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	76,43
DÉBITOS (2)		R\$	2.837.723,57
CRÉDITOS (3)		R\$	2.838.339,87
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	692,73
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.428.212,85
RESGATES (2)		R\$	582.239,09
APLICAÇÕES (3)		R\$	896.705,49
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	5.778,44
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	3.748.457,69
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	3.749.388,75
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
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.			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	27.575,16
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	19.833,45
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	47.408,61
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	-
ENCARGOS		R\$	-
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	-
<b>FORNECEDORES</b>			
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\$	26.455,97
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	-
TOTAL		R\$	26.455,97
TOTAL A PAGAR		R\$	26.455,97
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.377.375,92
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	90.571,03
FÉRIAS (3)		R\$	55.991,67
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	1.411.952,28
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
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\$	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$	-
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
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

