

	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
			08/2020	7
			ISENTO PIS:	S/M
UNIDADE (acessar lista suspensa) UPAE SERRA TALHADA HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA CNPJ 10.583.920/0007-29		
		OSS - GESTORA		
		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\$	5.146,70	
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\$	5.146,70	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	833.546,70	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	457.725,62	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	361.595,66	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	274.746,71	
1.1.1.1. Médicos		R\$	202.387,14	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	72.359,57	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativos		R\$	86.848,95	
1.2. FGTS		R\$	29.056,48	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	10.194,20	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	56.879,28	
1.5.1. Total Férias		R\$	39.667,98	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	36.729,61	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	2.938,37	
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\$	17.211,30	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	16.463,76	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	747,54	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-	
2. Insumos Assistenciais		R\$	6.880,43	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensão		R\$	5.813,37	
2.2. Medicamentos		R\$	917,06	
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\$	7.753,19	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	1.199,43	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	826,53	
3.3. Material Expediente		R\$	2.001,33	
3.4. Combustível		R\$	-	
3.5. GLP		R\$	85,00	
3.6. Material de Manutenção		R\$	3.316,90	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	3.316,90	
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\$	3.316,90	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	324,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	748,84	
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\$	402,30	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	51,90	
4.3.2. Tarifas		R\$	350,40	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

 FLAVIA
 FIGUEIREDO
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 SANTANA:03435
 004428
 Assinado de forma digital por FLAVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA
 Dados: 2020.09.30 15:40:10 -03'00'

 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	ANO CONTRATO
	08/2020	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE SERRA TALHADA	FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	7.443,36
5.1. Telefonia/Internet	R\$	979,45
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	279,45
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	700,00
5.2. Água	R\$	1.516,17
5.3. Energia Elétrica	R\$	4.175,85
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	246,05
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\$	246,05
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\$	525,84
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	100,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	425,84
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	139.892,82
6.1. Assistência Médica	R\$	83.570,13
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	83.570,13
6.1.1.1. Médicos	R\$	46.110,74
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	780,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	36.679,39
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. Administrativas	R\$	56.322,69
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	56.322,69
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	777,65
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	777,65
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\$	30.236,89
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\$	634.151,33
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	199.395,37
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	37.261,89
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	671.413,22
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	162.133,48
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,0309278

(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

30/09/2020

DATA

FLAVIA
FIGUEIREDO
PETTY
SANTANA:0343

Assinado de forma
digital por FLAVIA
FIGUEIREDO PETTY
SANTANA:034350044
28
Data: 2020.09.30

ASSINADO POR 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 - Revbão 07	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			08/2020	7
UNIDADE UPAE SERRA TALHADA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA		
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	238,33	
DÉBITOS (2)		R\$	130,00	
CRÉDITOS (3)		R\$	100,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	208,33	
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	692,73	
DÉBITOS (2)		R\$	3.861.399,26	
CRÉDITOS (3)		R\$	3.861.447,86	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	741,33	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.748.457,69	
RESGATES (2)		R\$	1.140.118,14	
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.373.317,69	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	5.146,70	
TRIBUTOS (5)		R\$	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	3.986.803,94	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	3.987.753,60	
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)	-	R\$	-	
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES	-	R\$	-	
(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\$	26.211,84	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	15.884,05	
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	42.095,89	
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\$	52.187,09	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	-	
TOTAL		R\$	52.187,09	
TOTAL A PAGAR		R\$	52.187,09	
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.411.955,28	
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	94.141,17	
FÉRIAS (3)		R\$	39.667,98	
13º SALÁRIO (4)		R\$	-	
RESCISÕES (5)		R\$	17.211,30	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	1.449.217,17	
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.

FLÁVIA
 FIGUEIREDO
 PETTY
 SANTANA:0343
 5004428

Assinatura de forma
 digital por FLÁVIA
 FIGUEIREDO PETTY
 SANTANA:034350044
 28
 Dados: 2020.09.30
 15:40:49 -03'00'