

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	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
		11/2020	7
UNIDADE (sempre: lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
UPAE SERRA TALHADA		FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA	5/M
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		CNPJ	10.583.920/0007-29
		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\$	5.832,74
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\$	5.832,74
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	834.232,74
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	452.939,85
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	352.198,02
1.1.1. Assistência Médica		R\$	275.922,51
1.1.1.1. Médicos		R\$	205.005,25
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	70.917,26
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	76.275,56
1.2. FGTS		R\$	27.915,15
1.3. PIS		R\$	-
1.4. Benefícios		R\$	9.248,51
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	63.578,22
1.5.1. Total Férias		R\$	63.578,22
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	58.868,72
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	4.709,50
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\$	13.397,04
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	12.085,19
2.2. Medicamentos		R\$	1.161,85
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\$	6.529,51
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	2.055,45
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	2.072,72
3.3. Material Expediente		R\$	1.769,97
3.4. Combustível		R\$	-
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	307,10
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	307,10
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\$	307,10
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	257,41
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	66,86
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.305,31
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	328,39
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	330,12
4.2.1. Taxas		R\$	36,12
4.2.2. Contribuições		R\$	294,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	646,80
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	112,00
4.3.2. Tarifas		R\$	534,80

28/12/2020

DATA

Flavia Figueiredo

SINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGM/MS

DATA

28/12/2020

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Flávia Figueiredo Petty
 Coordenadora Geral
 UPAC 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2020	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE SERRA TALHADA	FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais	R\$	8.615,19	
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\$	5.319,18	
5.4. Aluguel/Locações	R\$	409,85	
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\$	409,85	
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\$	343,63	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	80,00	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	263,63	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	133.509,60	
6.1. Assistência Médica	R\$	85.854,71	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	50.010,62	
6.1.1.1. Médicos	R\$	1.065,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	34.779,09	
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\$	47.654,89	
6.3. Administrativas	R\$	47.654,89	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	757,10	
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	757,10	
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\$	232,00	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	7.839,43	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	17.006,75	
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	230,00	
6.3.1.7. Dedetização	R\$	-	
6.3.1.8. Limpeza	R\$	21.589,61	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-	
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\$	13.707,07	
7. Manutenção	R\$	-	
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\$	13.707,07	
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$	13.707,07	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	-	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	6.702,07	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	7.005,00	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	-	
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			
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-	
8.3. Obras e Construções			
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\$	630.003,67	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	204.229,07	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	26.300,84	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	656.304,51	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	177.928,23	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	-	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			0,5154639
(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.			

28/12/2020

DATA

Flávia Figueiredo Petty

ASSINATURA/RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI

390



UNIDADE: UPAE SERRA TALHADA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: 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\$ 140,31
DÉBITOS (2)	R\$ 4.838.577,57
CRÉDITOS (3)	R\$ 4.838.946,77
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 509,51

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.372.958,64
RESGATES (2)	R\$ 722.102,94
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.783.273,02
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 5.832,74
TRIBUTOS (5)	R\$ 5.439.961,46
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 5.440.579,30

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+APLICAÇÃO)

R\$ 5.440.579,30

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\$ -
(2.1) 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\$ 25.497,86
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 19.720,11
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 45.217,97

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\$ 43.903,56
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$ -
TOTAL	R\$ 43.903,56

TOTAL A PAGAR

R\$ 43.903,56

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.537.394,22
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 89.879,06
FÉRIAS (3)	R\$ 63.578,22
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4-5)	R\$ 1.563.695,06

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.

28.12.2020 Flávia Figueiredo Petty

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI

