

 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	
		12/2020	7
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM
UPAE SERRA TALHADA		FLAVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA	CNPJ 10.583.920/0007-29
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\$	8.164,48
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\$	8.164,48
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	836.564,48
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
3. Pessoal		R\$	644.446,78
3.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	363.873,46
3.1.1. Assistência Médica		R\$	285.733,77
3.1.1.1. Médicos		R\$	208.878,54
3.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	76.855,23
3.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
3.1.3. Administrativo		R\$	78.139,69
3.2. FGTS		R\$	29.466,98
3.3. PIS		R\$	-
3.4. Benefícios		R\$	9.790,32
3.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	241.315,98
3.5.1. Total Férias		R\$	35.961,98
3.5.1.2. Proventos Férias		R\$	33.298,13
3.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	2.663,85
3.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-
3.5.2. Total 13ª Salário		R\$	202.100,01
3.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	187.143,27
3.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$	14.956,74
3.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário		R\$	-
3.5.3. Rescisões		R\$	3.254,00
3.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	3.125,27
3.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	128,73
3.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-
3.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
3.6. Insumos Assistenciais		R\$	11.274,76
3.6.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	9.377,66
3.6.2. Medicamentos		R\$	1.747,10
3.6.3. Dietas Industrializadas		R\$	-
3.6.4. Gases Medicinais		R\$	150,00
3.6.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
3.6.6. Material de uso odontológico		R\$	-
3.6.7. Material laboratorial		R\$	-
3.6.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	-
3.7. Materiais/Consumos Diversos		R\$	7.264,44
3.7.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	1.100,57
3.7.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	893,70
3.7.3. Material Expediente		R\$	2.358,74
3.7.4. Combustível		R\$	-
3.7.5. GLP		R\$	-
3.8. Material de Manutenção		R\$	1.240,10
3.8.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-
3.8.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.240,10
3.8.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	-
3.8.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-
3.8.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.8.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	-
3.8.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	-
3.8.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.240,10
3.9. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	1.158,45
3.10. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	512,88
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.112,42
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	384,04
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	60,88
4.2.1. Taxas		R\$	7,20
4.2.2. Contribuições		R\$	53,68
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	667,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	168,00
4.3.2. Tarifas		R\$	499,50
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		29/01/2021	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE		COMPETÊNCIA	
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		12/2020	7
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL			
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE SERRA TALHADA	FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		7.898,42
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\$		1.506,67
5.3. Energia Elétrica	R\$		4.613,39
5.4. Aluguéis/Locações	R\$		445,72
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\$		445,72
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\$		287,28
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		80,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		207,28
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		125.956,87
6.1. Assistência Médica	R\$		81.712,66
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		81.712,66
6.1.1.1. Médicos	R\$		47.322,84
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		765,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$		33.624,82
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\$		44.244,21
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		44.244,21
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		1.063,10
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		1.063,10
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/Use de Sistemas ou Softwares	R\$		7.839,43
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\$		17.872,93
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\$		811.660,72
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		24.903,76
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$		148.476,57
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		663.184,16
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		173.380,32
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURN OVER DO MÊS (%)			0,5102041
(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

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

29/01/2021

372

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
		12/2020	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\$	509,51
DÉBITOS (2)		R\$	4.207.456,13
CRÉDITOS (3)		R\$	4.207.190,43
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	243,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	5.439.961,46
RESGATES (2)		R\$	1.325.979,92
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.367.338,54
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	8.164,48
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	5.489.484,56
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	5.489.836,70
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\$	26.235,28
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	20.314,02
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	46.549,30
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\$	39.716,36
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	-
TOTAL		R\$	39.716,36
TOTAL A PAGAR		R\$	39.716,36
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.563.619,60
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	92.839,42
FÉRIAS (3)		R\$	35.961,98
13º SALÁRIO (4)		R\$	202.100,01
RESCISÕES (5)		R\$	3.254,00
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4+5)		R\$	1.415.143,03
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.