

	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		01/2021		7
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL				
UNIDADE (sempre lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		IDENTIFIC. PIS:	SIM
UPAE SERRA TALHADA	FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA		CNPJ	10.583.920/0007-29
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO			OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG		abr-14	
RECEITAS OPERACIONAIS			VALOR	
Receita Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$		828.400,00	
Receita Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$		-	
Receita Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$		-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$		-	
Receita Programas Especiais	R\$		-	
(-) Desconto	R\$		-	
TOTAL DE REPASSES	R\$		828.400,00	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$		7.713,73	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$		-	
Reimboço de Despesas	R\$		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$		-	
Demais Receitas (Convênios)	R\$		-	
Outras Receitas	R\$		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$		7.713,73	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$		836.113,73	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal	R\$		500.229,73	
1.1. Ordenados (não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$		398.886,05	
1.1.1. Assistência Médica	R\$		309.366,65	
1.1.1.1. Médicos	R\$		240.422,17	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		68.944,48	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$		-	
1.1.3. Administrativo	R\$		89.519,40	
1.2. FGTS	R\$		32.226,99	
1.3. PIS	R\$		-	
1.4. Benefícios	R\$		9.029,19	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$		60.087,51	
1.5.1. Total Férias	R\$		60.087,51	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$		55.636,58	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$		4.450,93	
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\$		5.482,98	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$		5.845,97	
2.2. Medicamentos	R\$		637,01	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$		-	
2.4. Gases Medicinais	R\$		-	
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\$		2.548,23	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$		-	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$		654,00	
3.3. Material Expediente	R\$		557,63	
3.4. Combustível	R\$		-	
3.5. GLP	R\$		-	
3.6. Material de Manutenção	R\$		-	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$		-	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$		-	
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\$		-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$		-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$		1.336,60	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$		1.497,78	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$		252,68	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$		932,60	
4.2.1. Taxas	R\$		21,60	
4.2.2. Contribuições	R\$		911,00	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tariffas)	R\$		312,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$		56,00	
4.3.2. Tarifas	R\$		256,50	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

24/02/2021

Flávia Figueiredo Petty

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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	01/2021	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE SERRA TALHADA		FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	11.749,34
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\$	1.543,13
5.3. Energia Elétrica	R\$	8.588,18
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	348,87
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\$	348,87
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\$	223,80
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	223,80
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	68.718,17
6.1. Assistência Médica	R\$	29.697,69
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	29.697,69
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.065,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	28.632,69
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\$	39.020,48
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	39.020,48
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	652,55
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	652,55
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\$	7.857,57
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\$	13.041,61
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\$	17.427,07
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$	-
7.1.1. 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. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.1.3. Engenharia Clínica	R\$	-
7.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$	17.427,07
7.2.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	3.720,00
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. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.3. Engenharia Clínica	R\$	-
7.2.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	-
7.3. Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.4. 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 em 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\$	608.653,30
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	227.460,43
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	43.762,19
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	652.415,49
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	183.698,24
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)	R\$	1,0309278
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.		

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

24/02/2021

DATA

 Flávia Figueiredo Petty
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 Flávia Figueiredo Petty
 Coordenadora Geral
 UPAE Serra Talhada/HTRI

245

 HTRI
 Hospital do
 Transplante



UNIDADE: UPAE SERRA TALHADA
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALEX INICIAL (1)	R\$ 108,33
	DEBITOS (2)	R\$ -
	CREDITOS (3)	R\$ 108,33
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALEX INICIAL (1)	R\$ 243,81
	DEBITOS (2)	R\$ 3.048.355,39
	CREDITOS (3)	R\$ 3.048.320,89
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 209,31

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 5.489.484,56
	RESCATOS (2)	R\$ 696.108,89
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 918.932,70
	RENTIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 7.713,73
	TRIBUTOS (5)	R\$ 5.720.022,10
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 5.720.339,74
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 5.720.339,74

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSAS	VALOR
(1) EM PRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(2) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(3) EM PRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(4) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS 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
	INSTRUMENTOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 33.426,13
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 22.508,07
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ 55.934,20
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	

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

TOTAL A PAGAR: R\$ -

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.415.077,51
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 103.849,70
	FÉRIAS (3)	R\$ 60.087,51
	13º SALÁRIO (4)	R\$ -
	RESCISÕES (5)	R\$ -
	SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4-5)	R\$ 1.458.839,70

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 MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
	9.3 BRAS 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
Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI

