

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
		02/2021	7
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO 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	
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\$	7.022,82	
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\$	7.022,82	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	835.422,82	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal			
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			
1.1.1. Assistência Médica	R\$	495.207,90	
1.1.1.1. Médicos	R\$	410.261,89	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	324.026,69	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	248.652,03	
1.1.3. Administrativo	R\$	75.374,66	
1.2. FGTS	R\$	-	
1.3. PIS	R\$	86.235,20	
1.4. Benefícios	R\$	32.822,60	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			
1.5.1. Total Férias	R\$	9.172,65	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	42.950,76	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	42.950,76	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	39.769,22	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	3.181,54	
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\$	-	
2. Insumos Assistenciais			
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	15.617,85	
2.2. Medicamentos	R\$	13.874,39	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	1.443,46	
2.4. Gases Medicinais	R\$	-	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	300,00	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	-	
3. Materiais/Consumos Diversos			
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	R\$	5.277,27	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.297,26	
3.3. Material Expediente	R\$	220,09	
3.4. Combustível	R\$	2.469,29	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	90,00	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	820,73	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	820,73	
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\$	820,73	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	59,90	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	320,00	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	745,83	
4.2.1. Taxas	R\$	228,23	
4.2.2. Contribuições	R\$	7,20	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	7,20	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-	
4.3.2. Tarifas	R\$	510,40	
	R\$	112,00	
	R\$	398,40	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

24.03.2021

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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MES/ANO COMPETENCIA	ANO CONTRATO
		02/2021	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE SERRA TALHADA	FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		9.651,80
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\$		1.144,20
5.3. Energia Elétrica	R\$		6.399,21
5.4. Aluguéis/Loações	R\$		421,99
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\$		421,99
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\$		641,04
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		200,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		441,04
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		72.193,10
6.1. Assistência Médica	R\$		35.026,77
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		35.026,77
6.1.1.1. Médicos	R\$		-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		3.300,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$		31.726,77
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\$		37.166,33
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		37.166,33
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		738,40
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		738,40
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\$		7.857,57
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\$		11.101,61
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\$		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	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\$		612.400,82
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		223.022,01
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		63.779,18
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		676.176,00
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		159.246,82
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,0101010

(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 24/03/2021

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI





MES/ANO COMPETENCIA	ANO CONTRATO
02/2021	7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE SERRA TALHADA	FLAVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (4)	R\$ 108,33
DÉBITOS (2)	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 108,33

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 209,31
DÉBITOS (2)	R\$ 3.193.195,40
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.193.440,89
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 454,80

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 5.720.022,10
RESGATES (2)	R\$ 739.355,97
APLICAÇÕES (3)	R\$ 958.542,17
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 7.022,82
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 5.946.231,12

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇ)	R\$ 5.946.794,25
---	-------------------------

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\$ 28.109,23
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 23.871,14
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 51.980,37

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\$ -
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\$ 1.458.839,70
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 106.725,94
FÉRIAS (3)	R\$ 42.950,76
13ª SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4-5)	R\$ 1.522.614,88

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.

Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI

