

 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	
		03/2021	7
UNIDADE (acessar lista suspensa)		ISENTO PIS:	5/M
UPAE SERRA TALHADA		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\$	10.436,42
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\$	10.436,42
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	838.836,42
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
3. Pessoal		R\$	545.068,06
3.1. Ordenados (Férias, 13ª e Rescisão)		R\$	411.007,71
3.1.1. Assistência Médica		R\$	318.385,59
3.1.1.1. Médicos		R\$	237.296,72
3.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	81.088,87
3.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
3.1.3. Administrativo		R\$	92.622,12
3.2. FGTS		R\$	34.144,75
3.3. PIS		R\$	-
3.4. Benefícios		R\$	10.742,95
3.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	89.172,65
3.5.1. Total Férias		R\$	41.090,72
3.5.1.2. Proventos Férias		R\$	38.046,96
3.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	3.043,76
3.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-
3.5.2. Total 13ª Salário		R\$	-
3.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	-
3.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$	-
3.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário		R\$	-
3.5.3. Rescisões		R\$	48.081,93
3.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	25.972,32
3.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	0,69
3.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-
3.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	22.108,92
3.6. Insumos Assistenciais		R\$	12.168,11
3.6.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	10.955,12
3.6.2. Medicamentos		R\$	1.212,99
3.6.3. Dietas Industrializadas		R\$	-
3.6.4. Gases Medicinais		R\$	-
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\$	15.911,16
3.7.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	3.504,98
3.7.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	2.138,37
3.7.3. Material Expediente		R\$	1.908,50
3.7.4. Combustível		R\$	220,01
3.7.5. GLP		R\$	-
3.7.6. Material de Manutenção		R\$	7.565,96
3.7.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-
3.7.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	7.565,96
3.7.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	-
3.7.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-
3.7.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.7.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	-
3.7.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	-
3.7.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	7.565,96
3.7.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	100,00
3.7.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	473,34
3.8. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	911,53
3.8.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	252,68
3.8.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	41,85
3.8.2.1. Taxas		R\$	7,20
3.8.2.2. Contribuições		R\$	34,65
3.8.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	617,20
3.8.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	168,00
3.8.3.2. Tarifas		R\$	449,20

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

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	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	03/2021	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE SERRA TALHADA		FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 9.676,62
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 1.045,38
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 345,36
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 700,00
5.2. Água		R\$ 900,95
5.3. Energia Elétrica		R\$ 7.104,07
5.4. Aluguel/Locações		R\$ 252,85
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\$ 252,85
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\$ 373,39
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ 100,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 273,39
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 66.715,42
6.1. Assistência Médica		R\$ 28.549,74
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 28.549,74
6.1.1.1. Médicos		R\$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 585,00
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 27.964,74
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\$ 38.165,68
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 38.165,68
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$ 934,75
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$ 934,75
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\$ 11.904,61
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\$ 15.105,07
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\$ 15.105,07
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 15.105,07
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ -
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ 1.398,00
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. 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 pelo 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 com Plano de Investimento Autorizado pelo 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\$ 665.555,97
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ 173.280,46
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 21.734,49
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 687.290,45
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ 151.545,97
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)		1,9801980
(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/DGMMS

DATA

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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		03/2021	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\$	56,61
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	51,72
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	454,80
DÉBITOS (2)		R\$	7.876.560,69
CRÉDITOS (3)		R\$	8.198.538,79
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	322.432,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	5.946.231,12
RESGATES (2)		R\$	2.919.322,65
APLICAÇÕES (3)		R\$	2.794.347,95
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	10.436,42
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	5.831.692,84
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CA+APLICAÇÃO)		R\$	6.154.177,46
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(2) 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	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	22.863,33
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	18.102,49
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	40.965,82
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\$	1.522.614,88
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	110.907,13
FÉRIAS (3)		R\$	41.090,72
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	48.081,93
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4-5)		R\$	1.544.349,37
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

