

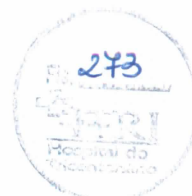
	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
	SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE		COMPETÊNCIA	
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		04/2021		7
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		ISENTO PIS:		5/M
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		CNPJ
UPAE SERRA TALHADA		FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA		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\$	12.220,21	
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\$	12.220,21	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	840.620,21	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
3. Pessoal		R\$	512.438,49	
3.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	448.694,49	
3.1.1. Assistência Médica		R\$	357.660,50	
3.1.1.1. Médicos		R\$	277.835,73	
3.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	79.824,77	
3.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
3.1.3. Administrativo		R\$	91.023,99	
3.2. FGTS		R\$	36.115,56	
3.3. PIS		R\$	-	
3.4. Benefícios		R\$	9.357,62	
3.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	18.281,82	
3.5.1. Total Férias		R\$	13.143,85	
3.5.1.2. Proventos Férias		R\$	12.170,23	
3.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	973,62	
3.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-	
3.5.2. Total 13º Salário		R\$	-	
3.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	-	
3.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	-	
3.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	-	
3.5.3. Rescisões		R\$	5.137,97	
3.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	3.670,49	
3.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-	
3.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-	
3.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	1.467,48	
3.6. Insumos Assistenciais		R\$	11.250,99	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	9.517,72	
2.2. Medicamentos		R\$	1.583,27	
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\$	2.961,65	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	-	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	780,59	
3.3. Material Expediente		R\$	741,06	
3.4. Combustível		R\$	-	
3.5. GLP		R\$	100,00	
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\$	1.220,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	120,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.568,41	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	244,53	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	887,45	
4.2.1. Taxas		R\$	511,20	
4.2.2. Contribuições		R\$	376,23	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	436,45	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	56,00	
4.3.2. Tarifas		R\$	380,45	

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
		04/2021	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE SERRA TALHADA		FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais:		R\$	8.805,14
5.1. Telefonia/Internet:		R\$	1.046,45
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	346,46
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00
5.2. Água		R\$	1.056,63
5.3. Energia Elétrica		R\$	5.843,67
5.4. Aluguéis/Loações:		R\$	522,50
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\$	522,50
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\$	335,88
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	335,88
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços:		R\$	68.270,61
6.1. Assistência Médica:		R\$	31.613,59
6.1.1. Pessoa Jurídica:		R\$	31.613,59
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	795,00
6.1.1.3. Laboratório		R\$	30.818,59
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\$	36.657,02
6.3.1. Pessoa Jurídica:		R\$	36.657,02
6.3.1.1. Serviços Domésticos:		R\$	700,15
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	700,15
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copelra		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\$	10.630,55
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\$	619.003,36
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	221.616,85
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	102.792,09
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	721.795,46
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	118.824,75
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURN-OVER 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
		24/05/2021	Flávia Figueiredo Petty

(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

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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		04/2021	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE SERRA TALHADA		FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	51,72
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	51,72
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	322.432,90
DÉBITOS (2)		R\$	3.658.826,90
CRÉDITOS (3)		R\$	3.336.939,66
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	545,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	5.831.692,84
RESSATES (2)		R\$	1.388.036,37
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.939.691,98
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	12.220,21
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	6.395.568,66
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CAPLICAÇÃO)		R\$	6.396.166,04
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 das Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	26.366,46
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	20.402,04
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	46.768,50
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\$	1.544.349,37
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	121.073,91
FÉRIAS (3)		R\$	13.143,85
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	5.137,97
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4+5)		R\$	1.647.141,46
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
Flávia Figueiredo Petty
Coordenadora Geral
UPAE Serra Talhada/HTRI

