

	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	
			05/2021	7	
UNIDADE (acessar lista suspensão)		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		
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\$	16.403,40	
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\$	16.403,40	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	844.803,40	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR		
1. Pessoal			R\$	513.712,87	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	434.081,20	
1.1.1. Assistência Médica			R\$	337.544,29	
1.1.1.1. Médicos			R\$	261.451,56	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	76.092,73	
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-	
1.1.3. Administrativo			R\$	96.536,91	
1.2. FGTS			R\$	35.128,65	
1.3. PIS					
1.4. Benefícios			R\$	10.205,99	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	34.297,03	
1.5.1. Total Férias			R\$	33.973,03	
1.5.1.2. Proventos Férias			R\$	31.456,51	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	2.516,52	
1.5.1.3. PIS s/ Férias					
1.5.2. Total 13º Salário			R\$	-	
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					
1.5.3. Rescisões			R\$	324,00	
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	300,00	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	24,00	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	-	
2. Insumos Assistenciais			R\$	10.780,44	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	9.332,49	
2.2. Medicamentos			R\$	1.447,95	
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\$	4.821,40	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	918,63	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	1.292,21	
3.3. Material Expediente			R\$	1.171,40	
3.4. Combustível			R\$	-	
3.5. GLP			R\$	-	
3.6. Material de Manutenção			R\$	1.439,16	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$	-	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	1.439,16	
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\$	1.439,16	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			R\$	-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	821,88	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			R\$	252,68	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			R\$	14,40	
4.2.1. Taxas			R\$	14,40	
4.2.2. Contribuições			R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			R\$	554,80	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$	112,00	
4.3.2. Tarifas			R\$	442,80	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS			DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 PERNAMBUCO <small>ESTADO DE PERNAMBUCO</small>	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
			05/2021	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE SERRA TALHADA		FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$	9.347,04	
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.045,91	
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	345,91	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00	
5.2. Água		R\$	1.475,02	
5.3. Energia Elétrica		R\$	6.225,19	
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	348,91	
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\$	348,91	
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\$	252,01	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	252,01	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	68.484,28	
6.1. Assistência Médica		R\$	29.827,60	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	29.827,60	
6.1.1.1. Médicos		R\$	-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	405,00	
6.1.1.3. Laboratório		R\$	29.422,60	
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\$	38.656,68	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	38.656,68	
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	766,45	
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	766,45	
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\$	8.273,93	
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\$	12.147,55	
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 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\$	621.674,98	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	223.128,42	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	74.240,63	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	695.915,62	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	148.887,78	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT				
TURNOVER DO MÊS (%)			0,000000	
(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		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	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
		05/2021	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\$ 385,00
CRÉDITOS (3)	R\$ 400,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 66,72

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 545,66
DÉBITOS (2)	R\$ 4.591.578,80
CRÉDITOS (3)	R\$ 4.591.592,40
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 559,26

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 6.395.568,66
RESGATES (2)	R\$ 2.271.075,81
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.485.657,26
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 16.403,40
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 6.626.553,51

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 6.627.179,49
--	------------------

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\$ 26.907,72
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 25.252,09
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 52.159,81

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\$ 1.645.103,36
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 108.537,66
FÉRIAS (3)	R\$ 33.973,03
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 324,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 1.719.343,99

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
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.