



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

UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPAE SERRA TALHADADA		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\$	18.948,88	
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\$	18.948,88	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	847.348,88	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	755.409,71	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	442.184,94	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	348.650,07	
1.1.1.1. Médicos		R\$	276.975,94	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	71.674,13	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	93.534,87	
1.2. FGTS		R\$	35.757,78	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	10.241,49	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	267.225,50	
1.5.1. Total Férias		R\$	22.429,14	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	20.767,72	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	1.661,42	
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	244.796,36	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	226.677,65	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	18.118,71	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
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				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-	
2. Insumos Assistenciais		R\$	10.441,32	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	9.579,96	
2.2. Medicamentos		R\$	711,36	
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\$	9.999,70	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	1.995,31	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	1.286,58	
3.3. Material Expediente		R\$	1.992,04	
3.4. Combustível		R\$	32,15	
3.5. GLP		R\$	-	
3.6. Material de Manutenção		R\$	4.351,72	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	4.351,72	
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\$	4.351,72	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	69,90	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	272,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	3.708,18	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	244,53	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	3.007,65	
4.2.1. Taxas		R\$	14,40	
4.2.2. Contribuições		R\$	2.993,25	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	456,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	112,00	
4.3.2. Tarifas		R\$	344,00	

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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		06/2021	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE SERRA TALHADA	FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		9.315,45
5.1. Telefonia/Internet	R\$		856,73
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		156,73
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		700,00
5.2. Água	R\$		1.280,42
5.3. Energia Elétrica	R\$		6.464,57
5.4. Aluguéis/Loações	R\$		327,33
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\$		327,33
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\$		386,40
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		108,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		278,40
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		75.192,83
6.1. Assistência Médica	R\$		30.604,40
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		30.604,40
6.1.1.1. Médicos	R\$		-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		570,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$		30.034,40
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\$		44.588,43
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		44.588,43
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		915,20
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		915,20
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\$		17.930,55
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\$		14.042,17
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\$		14.042,17
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		14.042,17
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$		7.037,17
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\$		878.109,36
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$		30.760,48
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$		156.661,58
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		721.447,78
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		125.901,10
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
		06/2021	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE SERRA TALHADA	FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	66,72	
DÉBITOS (2)	R\$	-	
CRÉDITOS (3)	R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	66,72	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	559,26	
DÉBITOS (2)	R\$	6.273.797,43	
CRÉDITOS (3)	R\$	6.273.797,43	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	559,26	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	6.626.553,51	
RESGATES (2)	R\$	3.462.572,49	
APLICAÇÕES (3)	R\$	3.121.986,92	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	18.948,88	
TRIBUTOS (5)	R\$	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	6.304.916,82	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	6.305.542,80
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	UPA IBURA	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\$	27.521,17	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	23.795,01	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	51.316,18	
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\$	1.719.343,99	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	110.563,92	
FÉRIAS (3)	R\$	22.429,14	
13º SALÁRIO (4)	R\$	244.796,36	
RESCISÕES (5)	R\$	-	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	1.562.682,41	
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.			