



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		
DESCRÇÃO		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\$	-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>828.400,00</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	21.886,76	
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\$	-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>21.886,76</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>850.286,76</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>522.783,52</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>407.270,32</b>	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	313.537,33	
1.1.1.1. Médicos		R\$	239.863,41	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	73.673,92	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	93.732,99	
1.2. FGTS		R\$	32.932,88	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	11.271,42	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>71.308,90</b>	
1.5.1. Total Férias		R\$	71.308,90	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	66.026,76	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	5.282,14	
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\$	-	
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\$	-	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>12.911,03</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	11.361,06	
2.2. Medicamentos		R\$	1.549,97	
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\$	-	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>8.646,46</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	1.968,70	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	2.043,70	
3.3. Material Expediente		R\$	1.093,44	
3.4. Combustível		R\$	244,00	
3.5. GLP		R\$	-	
3.6. Material de Manutenção		R\$	1.378,27	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.378,27	
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\$	1.378,27	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	1.918,35	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>646,73</b>	
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\$	379,65	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	112,00	
4.3.2. Tarifas		R\$	267,65	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		07/2021	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
<b>UPAE SERRA TALHADADA</b>	<b>FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA</b>		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
<b>5. Gerais</b>	R\$		<b>9.283,91</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$		831,82
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		131,82
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		700,00
5.2. Água	R\$		1.231,77
5.3. Energia Elétrica	R\$		6.806,75
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	R\$		<b>185,28</b>
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\$		185,28
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\$		-
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>	R\$		<b>228,29</b>
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		228,29
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$		<b>79.759,12</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$		<b>36.496,80</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		36.496,80
6.1.1.1. Médicos	R\$		-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		555,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$		35.941,80
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\$		-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	R\$		<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$		-
6.2.2. Pessoa Física	R\$		-
6.2.3. Cooperativas	R\$		-
<b>6.3. Administrativos</b>	R\$		<b>43.262,32</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		43.262,32
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		820,00
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		820,00
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\$		16.699,64
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	R\$		<b>-</b>
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\$		-
<b>7. Manutenção</b>	R\$		<b>14.042,17</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	R\$		<b>-</b>
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\$		-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	R\$		<b>14.042,17</b>
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\$		-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	R\$		<b>-</b>
8.1. Equipamentos	R\$		-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$		-
8.3. Obras e Construções	R\$		-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$		-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	R\$		<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	R\$		<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	R\$		<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$		<b>648.072,94</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$		<b>202.213,82</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$		<b>30.524,97</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$		<b>678.597,91</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$		<b>171.688,85</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$		<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>			
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>0,000000</b>

(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

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	07/2021	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE SERRA TALHADA		FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 66,72
DÉBITOS (2)		R\$ -
CRÉDITOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 66,72
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 559,26
DÉBITOS (2)		R\$ 3.084.424,50
CRÉDITOS (3)		R\$ 3.084.424,50
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 559,26
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 6.304.916,82
RESGATES (2)		R\$ 744.860,26
APLICAÇÕES (3)		R\$ 894.699,83
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 21.886,76
TRIBUTOS (5)		R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 6.476.643,15
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 6.477.269,13
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>		
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.		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$ 27.292,98
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 18.864,73
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 46.157,71
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
ORDENADOS		R\$ -
ENCARGOS		R\$ -
BENEFÍCIOS		R\$ -
TOTAL		R\$ -
<b>FORNECEDORES</b>		
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\$ -
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 1.562.682,41
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 101.833,87
FÉRIAS (3)		R\$ 71.308,90
13º SALÁRIO (4)		R\$ -
RESCISÕES (5)		R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$ 1.593.207,38
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
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\$ -
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
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.		