

|  GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL | | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4 | |
|--|--------------------------|---|--|
| | | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | | 12/2021 | TAC |
| Prestação_de_Contas_UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | ISENTO PIS: | S/M |
| UPA CURADO | SOUTERLAND TADEU GRANDO | CNPJ | 10.583.920/0003-03 |
| HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO | | OSS - GESTORA | |
| DESCRIÇÃO | | Data Início CG | jun-10 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | VALOR | |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | | R\$ | 1.338.372,22 |
| Repasso Contrato de Gestão (Odontologia) | | R\$ | 70.000,00 |
| Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA | | | |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES | | | |
| Repasso Programas Especiais | | | |
| Receita - Manutenção da Administração Central da OSS | | R\$ | - |
| (-) Desconto | | | |
| (-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS) | | | 0,00 |
| TOTAL DE REPASSES | | R\$ | 1.408.372,22 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | | R\$ | 29.747,04 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES | | | |
| Reembolso de Despesas | | | |
| Obtenção de Recursos Externos a SES | | | |
| Demais Receitas (Convênios) | | | |
| Outras Receitas | | | |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | | R\$ | 29.747,04 |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | | R\$ | 1.438.119,26 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | VALOR | |
| 1. Pessoal | | R\$ | 1.201.412,95 |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | | R\$ | 894.480,21 |
| 1.1.1. Assistência Médica | | R\$ | 685.377,45 |
| 1.1.1.1. Médicos | | R\$ | 406.649,13 |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | R\$ | 278.728,32 |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | | R\$ | 35.263,22 |
| 1.1.3. Administrativo | | R\$ | 173.839,54 |
| 1.2. FGTS | | R\$ | 116.131,91 |
| 1.3. PIS | | | |
| 1.4. Benefícios | | R\$ | 32.711,48 |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | | R\$ | 158.089,35 |
| 1.5.1. Total Férias | | R\$ | 111.455,61 |
| 1.5.1.2. Proventos Férias | | R\$ | 103.199,64 |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias | | R\$ | 8.255,97 |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias | | | |
| 1.5.2. Total 13º Salário | | R\$ | 14.935,40 |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário | | R\$ | 13.829,07 |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário | | R\$ | 1.106,33 |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário | | | |
| 1.5.3. Rescisões | | R\$ | 31.698,34 |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões | | R\$ | 31.306,55 |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões | | R\$ | 29,02 |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões | | | |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões | | R\$ | 362,77 |
| 2. Insumos Assistenciais | | R\$ | 130.526,85 |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | | R\$ | 53.783,14 |
| 2.2. Medicamentos | | R\$ | 68.750,40 |
| 2.3. Dietas Industrializadas | | R\$ | 139,50 |
| 2.4. Gases Medicinais | | R\$ | 5.995,78 |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | | R\$ | - |
| 2.6. Material de uso odontológico | | R\$ | 1.400,83 |
| 2.7. Material laboratorial | | | |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | | R\$ | 457,20 |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | | R\$ | 50.389,48 |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | | R\$ | 8.021,95 |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | | R\$ | 6.204,70 |
| 3.3. Material Expediente | | R\$ | 2.524,57 |
| 3.4. Combustível | | R\$ | 7.596,29 |
| 3.5. GLP | | R\$ | 546,37 |
| 3.6. Material de Manutenção | | R\$ | 18.208,46 |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | | | |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel | | R\$ | 18.208,46 |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática | | R\$ | 11.913,10 |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos | | R\$ | 200,00 |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares | | | |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos | | R\$ | 200,00 |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar | | | |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel | | R\$ | 6.095,36 |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | | R\$ | 7.224,35 |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | | R\$ | 62,79 |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | | R\$ | 948,21 |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | | R\$ | 421,31 |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) | | R\$ | - |
| 4.2.1. Taxas | | R\$ | - |
| 4.2.2. Contribuições | | R\$ | - |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | | R\$ | 526,90 |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | | R\$ | 352,40 |
| 4.3.2. Tarifas | | R\$ | 174,50 |
| <p style="text-align: center;">RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)</p> | | <p style="text-align: center;">/ / DATA</p> | <p style="text-align: center;">ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p> |

|  GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4 | |
|--|---|---------------------|
| | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | 12/2021 | TAC |
| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| UPA CURADO | SOUTERLAND TADEU GRANDO | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | VALOR | |
| 5. Gerais | R\$ | 28.883,07 |
| 5.1. Telefonia/Internet | R\$ | 679,89 |
| 5.1.1. Telefonia Móvel | R\$ | 679,89 |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet | R\$ | - |
| 5.2. Água | R\$ | 71,81 |
| 5.3. Energia Elétrica | R\$ | 20.480,84 |
| 5.4. Aluguéis/Locações | R\$ | 7.650,53 |
| 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\$ | 5.748,25 |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) | R\$ | - |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) | R\$ | 1.902,28 |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração | R\$ | - |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais | R\$ | - |
| 5.7. Outras Despesas Gerais | R\$ | - |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) | R\$ | - |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) | R\$ | - |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | R\$ | 57.239,12 |
| 6.1. Assistência Médica | R\$ | 24.694,99 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | R\$ | 24.694,99 |
| 6.1.1.1. Médicos | R\$ | - |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | - |
| 6.1.1.3. Laboratório | R\$ | 24.694,99 |
| 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\$ | 32.544,13 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | R\$ | 32.544,13 |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos | R\$ | - |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia | R\$ | - |
| 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\$ | 3.078,00 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares | R\$ | 12.036,50 |
| 6.3.1.4. Vigilância | R\$ | - |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | R\$ | - |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais | R\$ | 11.832,13 |
| 6.3.1.7. Dedetização | R\$ | 140,00 |
| 6.3.1.8. Limpeza | R\$ | - |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas | R\$ | 5.457,50 |
| 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\$ | 8.695,27 |
| 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\$ | 8.695,27 |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | R\$ | 8.070,27 |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar | R\$ | 1.388,01 |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática | R\$ | - |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica | R\$ | 2.580,30 |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | R\$ | 4.101,96 |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis | R\$ | - |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos | R\$ | 225,00 |
| 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas | R\$ | 400,00 |
| 8. Investimentos autorizados pela SES | R\$ | - |
| 8.1. Equipamentos | | |
| 8.2. Móveis e Utensílios | | |
| 8.3. Obras e Construções | R\$ | - |
| 8.4. Outras despesas Investimentos | | |
| 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\$ | - |
| 12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS | R\$ | - |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES | R\$ | 1.478.094,95 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) | R\$ | (39.975,69) |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS | R\$ | 81.107,65 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES | R\$ | 1.559.202,60 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) | R\$ | (121.083,34) |
| DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS) | R\$ | - |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | R\$ | - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | | |
| TURNOVER DO MÊS (%) | | 1,7374517 |

(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/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
|---|--|-------------------------|
| UPA CURADO | SOUTERLAND TADEU GRANDO | |
| DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | |
| CAIXA | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | SALDO INICIAL (1) | R\$ 120,53 |
| | DÉBITOS (2) | |
| | CRÉDITOS (3) | R\$ - |
| | SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 120,53 |
| CONTA CORRENTE | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | SALDO INICIAL (1) | R\$ 3.489,35 |
| | DÉBITOS (2) | R\$ 8.113.522,59 |
| | CRÉDITOS (3) | R\$ 8.133.952,43 |
| | SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 23.919,19 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | SALDO INICIAL (1) | R\$ 3.999.782,99 |
| | RESGATES (2) | R\$ 2.958.630,25 |
| | APLICAÇÕES (3) | R\$ 2.028.489,45 |
| | RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | R\$ 29.747,04 |
| | TRIBUTOS (5) | R\$ - |
| | SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ 999.389,23 |
| | SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | R\$ 3.123.428,95 |
| 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) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) | 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\$ 152.185,11 |
| | MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 16.151,55 |
| | INVESTIMENTOS (3) | R\$ - |
| | SALDO FINAL (4 = 1+2+3) | R\$ 168.336,66 |
| CONTAS A PAGAR | | |
| PESSOAL | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | ORDENADOS | R\$ 740.764,57 |
| | ENCARGOS | R\$ 450.929,43 |
| | BENEFÍCIOS | R\$ - |
| | TOTAL | R\$ 1.191.694,00 |
| FORNECEDORES | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | Contas Vencidas no mês da prestação de contas | |
| | Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas | |
| | Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas | R\$ 234.098,54 |
| | Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas | R\$ 9.666,04 |
| | TOTAL | R\$ 243.764,58 |
| | TOTAL A PAGAR | R\$ 1.435.458,58 |
| SALDO DE PROVISÕES | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | SALDO INICIAL (1) | R\$ 4.340.732,51 |
| | PROVISÃO DO MÊS (2) | R\$ 239.196,99 |
| | FÉRIAS (3) | R\$ 111.455,61 |
| | 13º SALÁRIO (4) | R\$ 14.935,40 |
| | RESCISÕES (5) | R\$ 31.698,34 |
| | DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6) | R\$ - |
| | SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6) | R\$ 4.421.840,16 |
| 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\$ - |
| <p>RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA) _____ DATA _____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE _____</p> | | |