
 <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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JANEIRO 2020	<b>10</b>
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO	CNPJ	10.583.920/0003-03
<b>HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO</b>		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	jun-10	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>		
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	R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-	
Repasso Programas Especiais	R\$	-	
( - ) Desconto	R\$	-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.408.372,22</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	8.983,90	
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>8.983,90</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.417.356,12</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>		
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>1.076.817,57</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>837.592,55</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	651.845,66	
1.1.1.1. Médicos	R\$	423.508,18	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	228.337,48	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	30.823,64	
1.1.3. Administrativo	R\$	154.923,25	
1.2. FGTS	R\$	66.983,48	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	36.086,19	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>136.155,35</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	125.430,33	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	116.139,19	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	9.291,14	
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\$	10.725,02	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	10.315,74	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	409,28	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>108.766,35</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	35.069,78	
2.2. Medicamentos	R\$	64.001,19	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	552,00	
2.4. Gases Medicinais	R\$	6.835,68	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico	R\$	1.992,90	
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	314,80	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>18.034,24</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	5.907,68	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	930,89	
3.3. Material Expediente	R\$	2.484,53	
3.4. Combustível	R\$	5.281,93	
3.5. GLP	R\$	621,98	
3.6. Material de Manutenção	R\$	493,85	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	493,85	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
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\$	493,85	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	2.313,38	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>2.357,99</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	2.006,25	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	63,79	
4.2.1. Taxas	R\$	63,79	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	287,95	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	202,80	
4.3.2. Tarifas	R\$	85,15	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>32.870,32</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.048,95
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	880,36
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	168,59
5.2. Água	R\$	62,67
5.3. Energia Elétrica	R\$	12.499,43
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>R\$</b>	<b>6.722,16</b>
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	5.387,70
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	1.334,46
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	191,55
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	12.331,36
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	14,20
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	14,20
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>73.626,75</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>45.655,60</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	45.655,60
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	41.898,40
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	3.757,20
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>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>R\$</b>	<b>27.971,15</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	27.971,15
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\$	1.527,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	10.032,33
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	13.063,10
6.3.1.7. Dedetização	R\$	140,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	3.208,72
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\$	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>11.455,22</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>R\$</b>	<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>	<b>R\$</b>	<b>11.455,22</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	9.205,22
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	3.008,01
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	2.457,43
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	3.739,78
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	2.170,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	80,00
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>R\$</b>	<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>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.323.928,44</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>93.427,68</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>75.035,94</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.398.964,38</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>18.391,74</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>0,2100840</b>

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JANEIRO 2020	<b>10</b>
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CURADO		SOUTERLAND TADEU GRANDO	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	264,02
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		R\$	<b>264,02</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.270,82
DÉBITOS (2)		R\$	4.908.477,48
CRÉDITOS (3)		R\$	4.906.350,44
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		R\$	<b>143,78</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.137.204,53
RESGATES (2)		R\$	2.214.901,09
APLICAÇÕES (3)		R\$	2.101.142,18
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	8.983,90
TRIBUTOS (5)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		R\$	<b>3.032.429,52</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		R\$	<b>3.032.837,32</b>
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			
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\$	67.213,29
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	12.743,40
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		R\$	<b>79.956,69</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	7.262,67
ENCARGOS		R\$	235.272,52
BENEFÍCIOS		R\$	13.013,77
<b>TOTAL</b>		R\$	<b>255.548,96</b>
<b>FORNECEDORES</b>			
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\$	155.430,14
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	4.158,65
<b>TOTAL</b>		R\$	<b>159.588,79</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		R\$	<b>415.137,75</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.302.915,56
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	211.191,29
FÉRIAS (3)		R\$	125.430,33
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	10.725,02
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		R\$	<b>3.377.951,50</b>
<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\$	-
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>		R\$	<b>-</b>
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>		R\$	<b>-</b>
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			