

 <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
		FEVEREIRO DE 2020	<b>10</b>
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
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			
( - ) Desconto			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.408.372,22</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	7.095,92	
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			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>7.095,92</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.415.468,14</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>1.103.358,26</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>845.099,31</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	652.415,40	
1.1.1.1. Médicos	R\$	420.647,63	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	231.767,77	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	34.650,46	
1.1.3. Administrativo	R\$	158.033,45	
1.2. FGTS	R\$	67.451,10	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	32.892,05	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>157.915,80</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	153.852,05	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	142.455,60	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	11.396,45	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$	-	
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	-	
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$	-	
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	4.063,75	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	3.571,31	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	492,44	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>95.599,84</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	32.310,81	
2.2. Medicamentos	R\$	57.675,39	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	350,40	
2.4. Gases Medicinais	R\$	2.617,51	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico	R\$	1.073,53	
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	1.572,20	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>20.594,79</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	6.729,23	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	895,80	
3.3. Material Expediente	R\$	2.237,92	
3.4. Combustível	R\$	4.311,98	
3.5. GLP	R\$	310,99	
3.6. Material de Manutenção	R\$	1.349,38	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	1.349,38	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	1.349,38	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	4.059,59	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	699,90	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>2.265,43</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.840,47	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	230,06	
4.2.1. Taxas	R\$	-	
4.2.2. Contribuições	R\$	230,06	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	194,90	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	135,50	
4.3.2. Tarifas	R\$	59,40	
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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		FEVEREIRO DE 2020	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
<b>UPA CURADO</b>	<b>SOUTERLAND TADEU GRANDO</b>		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
<b>5. Gerais</b>	R\$	<b>20.393,76</b>	
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.050,44	
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	881,85	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	168,59	
5.2. Água	R\$	62,67	
5.3. Energia Elétrica	R\$	12.813,55	
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	R\$	<b>6.397,11</b>	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-	
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	5.062,65	
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\$	-	
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-	
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	69,99	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	69,99	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$	<b>69.369,27</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$	<b>39.509,11</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	39.509,11	
6.1.1.1. Médicos	R\$	-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório	R\$	35.994,31	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	3.514,80	
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\$	-	
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-	
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-	
6.2.3. Cooperativas	R\$	-	
<b>6.3. Administrativos</b>	R\$	<b>29.860,16</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	29.860,16	
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/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	10.053,37	
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	14.599,87	
6.3.1.7. Dedetização	R\$	140,00	
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	3.539,92	
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	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>	R\$	<b>18.461,22</b>	
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>	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\$	-	
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	R\$	<b>18.461,22</b>	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	7.585,22	
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\$	2.457,43	
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\$	8.956,00	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	1.920,00	
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	R\$	-	
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>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	R\$	-	
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	R\$	-	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$	<b>1.330.042,57</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$	<b>85.425,57</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$	<b>60.524,47</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	<b>1.390.567,04</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$	<b>24.901,10</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$	-	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	R\$	-	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>0,8438819</b>	
<b>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;</b>			
<b>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</b>			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			



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\$ 69,99	
CRÉDITOS (3)		
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 194,03</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 143,78	
DÉBITOS (2)	R\$ 4.606.259,00	
CRÉDITOS (3)	R\$ 4.606.115,22	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.032.429,52	
RESGATES (2)	R\$ 1.986.272,42	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.157.840,30	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 7.095,92	
TRIBUTOS (5)		
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 3.211.093,32</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 3.211.287,35</b>	
<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)		
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
<b>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>		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 67.714,60	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 13.504,20	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 81.218,80</b>	
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$ 649.285,53	
ENCARGOS	R\$ 248.650,26	
BENEFÍCIOS		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 897.935,79</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\$ 138.553,91	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 6.992,68	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 145.546,59</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 1.043.482,38</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.377.951,50	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 218.440,27	
FÉRIAS (3)	R\$ 153.852,05	
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	
RESCISÕES (5)	R\$ 4.063,75	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$ 3.438.475,97</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\$ -	
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>	<b>R\$ -</b>	
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>	<b>R\$ -</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>	<b>R\$ -</b>	
<b>* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.</b>		