

 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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		ABRIL 2020	10
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			
TOTAL DE REPASSES	R\$	1.408.372,22	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	7.831,43	
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\$	7.831,43	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.416.203,65	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	1.115.598,98	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	932.991,99	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	735.587,21	
1.1.1.1. Médicos	R\$	461.067,90	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	274.519,31	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	32.183,16	
1.1.3. Administrativo	R\$	165.221,62	
1.2. FGTS	R\$	74.629,16	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	33.255,33	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	74.722,51	
1.5.1. Total Férias	R\$	66.189,36	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	61.424,60	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	4.764,76	
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\$	8.533,15	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	4.957,09	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	3.576,06	
2. Insumos Assistenciais	R\$	136.221,16	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó	R\$	74.886,54	
2.2. Medicamentos	R\$	49.984,26	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	152,44	
2.4. Gases Medicinais	R\$	8.128,20	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico	R\$	350,34	
2.7. Material laboratorial	R\$	-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	2.719,38	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	19.418,09	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	8.668,23	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	980,24	
3.3. Material Expediente	R\$	2.265,86	
3.4. Combustível	R\$	3.887,32	
3.5. GLP	R\$	306,34	
3.6. Material de Manutenção	R\$	1.004,64	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	-	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	1.004,64	
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\$	1.004,64	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	1.780,56	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	524,90	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.167,38	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.885,63	
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\$	281,75	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	150,90	
4.3.2. Tarifas	R\$	130,85	
<p style="text-align: center;">_____/____/____</p> RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		<p style="text-align: center;">_____/____/____</p> DATA	
		<p style="text-align: center;">_____/____/____</p> ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

PERNAMBUCO ESTADO DE PERNAMBUCO	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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		ABRIL 2020	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CURADO		SOUTERLAND TADEU GRANDO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	25.059,60
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.142,25
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	951,07
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	191,18
5.2. Água		R\$	62,67
5.3. Energia Elétrica		R\$	14.935,98
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	6.185,50
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	4.851,04
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\$	2.733,20
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	2.733,20
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	64.615,67
6.1. Assistência Médica		R\$	34.158,43
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	29.026,01
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	25.390,01
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	3.636,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	5.132,42
6.1.2.1. Médicos		R\$	5.132,42
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\$	30.457,24
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	30.457,24
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\$	10.270,37
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\$	3.920,00
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\$	16.671,42
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\$	16.671,42
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	8.785,22
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	2.588,01
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\$	7.886,20
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\$	1.379.752,30
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	36.451,35
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	170.274,01
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.550.026,31
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	133.822,66
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,2552301

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
ABRIL 2020	10

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 194,03	
DÉBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 194,03	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.778,20	
DÉBITOS (2)	R\$ 4.971.906,85	
CRÉDITOS (3)	R\$ 5.677.114,99	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 706.986,34	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.297.249,67	
RESGATES (2)	R\$ 2.314.268,30	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.588.444,71	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 7.831,43	
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.579.257,51	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 3.286.437,88	
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
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.		
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 182.254,38	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 20.252,48	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 202.506,86	
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$ 714.114,52	
ENCARGOS	R\$ 239.612,89	
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$ 953.727,41	
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\$ 126.254,74	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 57.460,09	
TOTAL	R\$ 183.714,83	
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.137.442,24	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.566.869,39	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 244.996,51	
FÉRIAS (3)	R\$ 66.189,36	
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	
RESCISÕES (5)	R\$ 8.533,15	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 3.737.143,40	
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\$ -	
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\$ -	