

 <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
		JUNHO DE 2020	<b>TAC</b>
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
<b>UPA CURADO</b>	<b>SOUTERLAND TADEU GRANDO</b>	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			
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\$	5.371,63
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>5.371,63</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>1.413.743,85</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>1.569.956,66</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>861.778,90</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	674.989,27
1.1.1.1. Médicos		R\$	433.068,01
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	241.921,26
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	31.602,62
1.1.3. Administrativo		R\$	155.187,01
1.2. FGTS		R\$	69.315,26
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	35.134,05
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>603.728,44</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	52.955,13
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	49.032,53
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	3.922,60
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	505.876,97
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	468.509,26
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$	37.367,71
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	44.896,34
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	43.656,22
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.070,04
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	170,08
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>136.854,17</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	76.029,05
2.2. Medicamentos		R\$	50.097,19
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	14,00
2.4. Gases Medicinais		R\$	7.055,36
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico		R\$	611,69
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	3.046,88
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>24.226,13</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	7.371,45
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	563,77
3.3. Material Expediente		R\$	2.100,45
3.4. Combustível		R\$	3.955,10
3.5. GLP		R\$	351,59
3.6. Material de Manutenção		R\$	4.149,89
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	4.149,89
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	1.128,15
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	24,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	24,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.997,74
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	5.419,91
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	313,97
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>2.179,43</b>
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\$	293,80
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	202,80
4.3.2. Tarifas		R\$	91,00
<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	

 <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
	JUNHO DE 2020	TAC
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>UPA CURADO</b>	<b>SOUTERLAND TADEU GRANDO</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>24.005,75</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.032,42
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	1.032,42
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	167,17
5.3. Energia Elétrica	R\$	11.456,87
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>R\$</b>	<b>6.205,45</b>
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	4.870,99
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\$	184,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	3.109,68
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	1.850,16
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	1.850,16
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>55.892,32</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>24.513,11</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	24.513,11
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	20.430,41
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	4.082,70
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>31.379,21</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	31.379,21
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\$	2.227,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	10.998,37
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	13.212,94
6.3.1.7. Dedetização	R\$	140,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	4.800,90
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	<b>R\$</b>	<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>	<b>R\$</b>	<b>11.157,77</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>11.157,77</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	7.592,77
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\$	3.747,33
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	3.565,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
<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>1.824.272,23</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>-R\$</b>	<b>410.528,38</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>-R\$</b>	<b>377.949,10</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.446.323,13</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>-R\$</b>	<b>32.579,28</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>1,1952191</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.



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 120,53	
DÉBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)		
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 120,53</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 711,76	
DÉBITOS (2)	R\$ 5.343.137,26	
CRÉDITOS (3)	R\$ 5.343.424,71	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 999,21</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.330.582,60	
RESGATES (2)	R\$ 2.156.416,30	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.616.120,93	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 5.371,63	
TRIBUTOS (5)		
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 2.795.658,86</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 2.796.778,60</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\$ 339.906,99	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 26.166,75	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 366.073,74</b>	
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$ 666.155,84	
ENCARGOS	R\$ 255.495,69	
BENEFÍCIOS		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 921.651,53</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\$ 102.270,41	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 7.189,50	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 109.459,91</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 1.031.111,44</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.906.618,04	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 225.779,34	
FÉRIAS (3)	R\$ 52.955,13	
13º SALÁRIO (4)	R\$ 505.876,97	
RESCISÕES (5)	R\$ 44.896,34	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$ 3.528.668,94</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>		