
 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 A SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2020	TAC
UNIDADE (acessar lista suspensa)	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	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.338.372,22
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	70.000,00
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.408.372,22
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	3.921,95
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\$	3.921,95
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.412.294,17
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.100.255,16
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	865.090,57
1.1.1. Assistência Médica		R\$	669.991,88
1.1.1.1. Médicos		R\$	421.946,44
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	248.045,44
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	31.447,64
1.1.3. Administrativo		R\$	163.651,05
1.2. FGTS		R\$	69.574,84
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	37.166,25
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	128.423,50
1.5.1. Total Férias		R\$	115.416,91
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	106.867,51
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	8.549,40
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\$	13.006,59
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	5.662,45
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	7.344,14
2. Insumos Assistenciais		R\$	114.275,01
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	48.952,74
2.2. Medicamentos		R\$	53.498,08
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-
2.4. Gases Medicinais		R\$	9.364,62
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	1.371,85
2.7. Material laboratorial		R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	1.087,72
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	28.748,81
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	6.025,02
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	5.204,77
3.3. Material Expediente		R\$	1.948,15
3.4. Combustível		R\$	4.404,14
3.5. GLP		R\$	367,76
3.6. Material de Manutenção		R\$	7.690,67
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	7.690,67
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	585,57
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	24,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	24,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	7.081,10
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	2.992,67
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	115,63
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.500,37
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	2.236,92
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	115,45
4.2.1. Taxas		R\$	115,45
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	148,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	99,00
4.3.2. Tarifas		R\$	49,00
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	
_____		_____	
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			

 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 - Revisão 07	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	44044	TAC
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	22.859,75
5.1. Telefonia/Internet	R\$	955,82
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	955,82
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	62,67
5.3. Energia Elétrica	R\$	10.715,78
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	6.205,08
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\$	4.870,62
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	1.334,46
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	897,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	4.023,40
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\$	58.227,45
6.1. Assistência Médica	R\$	29.264,81
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	29.264,81
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	29.264,81
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\$	28.962,64
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	28.962,64
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\$	1.777,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	11.569,80
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	11.555,84
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\$	29.232,77
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\$	29.232,77
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	19.972,77
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\$	16.127,33
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	9.260,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
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\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.356.099,32
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	56.194,85
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	93.137,33
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.449.236,65
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	-R\$ 36.942,48
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		0,6072874
(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/SEAS/DGMMAS	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)		
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	120,53
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	647.110,22
	DÉBITOS (2)	R\$	3.542.517,53
	CRÉDITOS (3)	R\$	2.896.535,50
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	1.128,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	2.255.401,67
	RESGATES (2)	R\$	889.846,00
	APLICAÇÕES (3)	R\$	1.681.621,63
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	3.921,95
	TRIBUTOS (5)		
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	3.051.099,25
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	3.052.347,97
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)			
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			
(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\$	328.011,08
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	21.545,32
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	349.556,40
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	ORDENADOS	R\$	667.765,31
	ENCARGOS	R\$	231.433,02
	BENEFÍCIOS	R\$	-
	TOTAL	R\$	899.198,33
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\$	175.792,94
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	1.415,13
	TOTAL	R\$	177.208,07
	TOTAL A PAGAR	R\$	1.076.406,40
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	3.631.842,11
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	221.560,83
	FÉRIAS (3)	R\$	115.416,91
	13º SALÁRIO (4)	R\$	-
	RESCISÕES (5)	R\$	13.006,59
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	3.724.979,44
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\$	-

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.