
 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
		10/2020	TAC
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	
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\$	3.925,01
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\$	3.925,01
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.412.297,23
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.092.531,67
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	846.557,45
1.1.1. Assistência Médica		R\$	672.277,59
1.1.1.1. Médicos		R\$	423.134,51
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	249.143,08
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	28.599,27
1.1.3. Administrativo		R\$	145.680,59
1.2. FGTS		R\$	67.335,80
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	36.322,79
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	142.315,64
1.5.1. Total Férias		R\$	131.148,16
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	121.433,48
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	9.714,68
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\$	11.167,48
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	10.721,56
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	445,92
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	118.628,74
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	53.639,55
2.2. Medicamentos		R\$	54.691,79
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	178,80
2.4. Gases Medicinais		R\$	6.880,59
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	1.412,81
2.7. Material laboratorial		R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	1.825,20
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	25.292,27
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	6.897,66
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	5.657,70
3.3. Material Expediente		R\$	2.562,26
3.4. Combustível		R\$	4.504,77
3.5. GLP		R\$	384,68
3.6. Material de Manutenção		R\$	2.976,49
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.976,49
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	83,00
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\$	2.893,49
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	2.260,65
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	48,06
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.745,14
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.544,64
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\$	200,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	155,00
4.3.2. Tarifas		R\$	45,50
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
	44105	TAC
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	R\$	26.156,91
5.1. Telefonia/Internet	R\$	689,62
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	689,62
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	62,67
5.3. Energia Elétrica	R\$	12.255,04
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	6.144,32
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\$	4.756,48
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	1.387,84
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	137,60
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	4.101,57
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	2.766,09
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	2.766,09
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	72.820,40
6.1. Assistência Médica	R\$	34.903,13
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	34.903,13
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	34.903,13
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\$	37.917,27
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	37.917,27
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\$	1.827,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	11.147,39
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	20.057,88
6.3.1.7. Dedetização	R\$	140,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	4.745,00
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\$	17.236,77
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\$	17.236,77
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	8.933,77
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\$	5.088,33
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	8.303,00
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\$	1.354.411,90
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	57.885,33
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	76.212,30
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.430.624,21
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	18.326,98
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		0,8097166

(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	
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\$ 1.472,18	
DÉBITOS (2)	R\$ 4.977.989,05	
CRÉDITOS (3)	R\$ 5.628.329,44	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 651.812,57	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.076.739,72	
RESGATES (2)	R\$ 2.320.454,66	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.799.294,91	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 3.925,01	
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.559.504,98	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 3.211.438,08	
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		
(2.1) 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\$ 288.260,58	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 14.073,68	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 302.334,26	
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$ 650.037,02	
ENCARGOS	R\$ 240.072,71	
BENEFÍCIOS	R\$ -	
TOTAL	R\$ 890.109,73	
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\$ 203.746,07	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 40.891,56	
TOTAL	R\$ 244.637,63	
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.134.747,36	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.834.120,83	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 218.527,94	
FÉRIAS (3)	R\$ 131.148,16	
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	
RESCISÕES (5)	R\$ 11.167,48	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 3.910.333,13	
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.		