

|  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 |
| | | 12/2020 | 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\$ | 5.975,93 |
| 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\$ | 5.975,93 |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | | R\$ | 1.414.348,15 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | VALOR | |
| 1. Pessoal | | R\$ | 1.576.492,61 |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão) | | R\$ | 873.011,08 |
| 1.1.1. Assistência Médica | | R\$ | 678.893,74 |
| 1.1.1.1. Médicos | | R\$ | 431.370,63 |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | R\$ | 247.523,11 |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | | R\$ | 33.757,68 |
| 1.1.3. Administrativo | | R\$ | 160.359,66 |
| 1.2. FGTS | | R\$ | 69.389,92 |
| 1.3. PIS | | | |
| 1.4. Benefícios | | R\$ | 37.319,44 |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões) | | R\$ | 596.772,16 |
| 1.5.1. Total Férias | | R\$ | 116.023,35 |
| 1.5.1.2. Proventos Férias | | R\$ | 107.429,03 |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias | | R\$ | 8.594,32 |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias | | | |
| 1.5.2. Total 13ª Salário | | R\$ | 474.964,56 |
| 1.5.2.1. Proventos 13ª Salário | | R\$ | 439.872,80 |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário | | R\$ | 35.091,76 |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário | | | |
| 1.5.3. Rescisões | | R\$ | 5.784,25 |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões | | R\$ | 5.578,72 |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões | | R\$ | 72,80 |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões | | | |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões | | R\$ | 132,73 |
| 2. Insumos Assistenciais | | R\$ | 128.064,89 |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | | R\$ | 60.644,76 |
| 2.2. Medicamentos | | R\$ | 56.621,09 |
| 2.3. Dietas Industrializadas | | R\$ | 122,94 |
| 2.4. Gases Medicinais | | R\$ | 7.706,13 |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | | | |
| 2.6. Material de uso odontológico | | R\$ | 2.345,97 |
| 2.7. Material laboratorial | | | |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | | R\$ | 624,00 |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | | R\$ | 30.429,89 |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | | R\$ | 6.988,17 |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | | R\$ | 5.574,35 |
| 3.3. Material Expediente | | R\$ | 2.873,33 |
| 3.4. Combustível | | R\$ | 5.240,92 |
| 3.5. GLP | | R\$ | 444,88 |
| 3.6. Material de Manutenção | | R\$ | 3.812,79 |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | | R\$ | - |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel | | R\$ | 3.812,79 |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática | | R\$ | 222,00 |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos | | R\$ | 286,00 |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares | | | |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos | | R\$ | 286,00 |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar | | | |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel | | R\$ | 3.304,79 |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | | R\$ | 5.470,55 |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | | R\$ | 24,90 |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | | R\$ | 1.038,71 |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | | R\$ | 569,21 |
| 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\$ | 469,50 |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | | R\$ | 392,00 |
| 4.3.2. Tarifas | | R\$ | 77,50 |
| 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 |
| | 44166 | TAC |
| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| UPA CURADO | SOUTERLAND TADEU GRANDO | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | | VALOR |
| 5. Gerais | R\$ | 18.766,64 |
| 5.1. Telefonia/Internet | R\$ | 656,56 |
| 5.1.1. Telefonia Móvel | R\$ | 656,56 |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet | R\$ | - |
| 5.2. Água | R\$ | 62,67 |
| 5.3. Energia Elétrica | R\$ | 10.196,35 |
| 5.4. Aluguéis/Loações | R\$ | 6.142,92 |
| 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\$ | 4.755,08 |
| 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\$ | - |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais | R\$ | 1.708,14 |
| 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\$ | 60.197,73 |
| 6.1. Assistência Médica | R\$ | 27.725,19 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | R\$ | 27.725,19 |
| 6.1.1.1. Médicos | R\$ | - |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | - |
| 6.1.1.3. Laboratório | R\$ | 27.725,19 |
| 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\$ | 32.472,54 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | R\$ | 32.472,54 |
| 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\$ | 1.627,00 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares | R\$ | 14.717,31 |
| 6.3.1.4. Vigilância | R\$ | - |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | R\$ | - |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais | R\$ | 12.068,23 |
| 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\$ | 21.124,07 |
| 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\$ | 21.124,07 |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | R\$ | 15.538,77 |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar | R\$ | 1.938,01 |
| 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\$ | 11.143,33 |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis | R\$ | - |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos | R\$ | 5.585,30 |
| 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\$ | 1.836.114,54 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) | -R\$ | 421.766,39 |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS | -R\$ | 359.044,95 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES | R\$ | 1.477.069,58 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) | -R\$ | 62.721,43 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | R\$ | - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | | |
| TURNOVER DO MÊS (%) | | 2,2267206 |

(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\$ 390,90 | |
| DÉBITOS (2) | R\$ 5.690.049,85 | |
| CRÉDITOS (3) | R\$ 6.357.086,52 | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 667.427,57 | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | R\$ 4.215.846,45 | |
| RESGATES (2) | R\$ 2.667.181,43 | |
| APLICAÇÕES (3) | R\$ 1.631.574,55 | |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | R\$ 5.975,93 | |
| TRIBUTOS (5) | | |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ 3.186.215,50 | |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | R\$ 3.853.763,60 | |
| 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) | HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO | R\$ 50.000,00 |
| (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\$ 328.066,59 | |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 13.083,65 | |
| INVESTIMENTOS (3) | R\$ - | |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3) | R\$ 341.150,24 | |
| CONTAS A PAGAR | | |
| PESSOAL | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| ORDENADOS | R\$ 669.353,91 | |
| ENCARGOS | R\$ 354.226,49 | |
| BENEFÍCIOS | R\$ - | |
| TOTAL | R\$ 1.023.580,40 | |
| 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\$ 93.101,73 | |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | R\$ 43.214,05 | |
| TOTAL | R\$ 136.315,78 | |
| TOTAL A PAGAR | R\$ 1.159.896,18 | |
| SALDO DE PROVISÕES | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | R\$ 4.023.269,45 | |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | R\$ 237.727,21 | |
| FÉRIAS (3) | R\$ 116.023,35 | |
| 13º SALÁRIO (4) | R\$ 474.964,56 | |
| RESCISÕES (5) | R\$ 5.784,25 | |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | R\$ 3.664.224,50 | |
| 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. | | |