
 <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 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2020	<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
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			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>1.408.372,22</b>
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			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>5.975,93</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>1.414.348,15</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>1.576.492,61</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>873.011,08</b>
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
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>596.772,16</b>
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
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>128.064,89</b>
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
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>30.429,89</b>
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
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>1.038,71</b>
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

 <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 - Revisão 07	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	44166	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>18.766,64</b>
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
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>R\$</b>	<b>6.142,92</b>
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\$	-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>60.197,73</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>27.725,19</b>
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\$	-
<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>32.472,54</b>
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
<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>21.124,07</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>21.124,07</b>
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\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
<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>1.836.114,54</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>-R\$</b>	<b>421.766,39</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>-R\$</b>	<b>359.044,95</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.477.069,58</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>-R\$</b>	<b>62.721,43</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>2,2267206</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\$ 390,90	
DÉBITOS (2)	R\$ 5.690.049,85	
CRÉDITOS (3)	R\$ 6.357.086,52	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 667.427,57</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
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)		
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 3.186.215,50</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 3.853.763,60</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)	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\$ -
<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\$ 328.066,59	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 13.083,65	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 341.150,24</b>	
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$ 669.353,91	
ENCARGOS	R\$ 354.226,49	
BENEFÍCIOS	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.023.580,40</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\$ 93.101,73	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 43.214,05	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 136.315,78</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 1.159.896,18</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
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	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$ 3.664.224,50</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\$ -	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	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>		