



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

06/2021

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\$	10.608,59
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\$	10.608,59
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.418.980,81

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	R\$	1.595.570,59
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$	860.120,60
1.1.1. Assistência Médica	R\$	661.865,82
1.1.1.1. Médicos	R\$	405.665,97
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	256.199,85
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	29.700,10
1.1.3. Administrativo	R\$	168.554,68
1.2. FGTS	R\$	72.286,50
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	35.495,52
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$	627.667,97
1.5.1. Total Férias	R\$	114.952,69
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	106.437,68
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	8.515,01
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$	483.912,35
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	447.677,48
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$	36.234,87
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	28.802,93
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	20.531,47
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	793,36
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	7.478,10
2. Insumos Assistenciais	R\$	164.953,23
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	80.416,82
2.2. Medicamentos	R\$	67.000,24
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	67,36
2.4. Gases Medicinais	R\$	15.749,81
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico	R\$	1.271,80
2.7. Material laboratorial		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	447,20
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	30.699,56
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	7.740,70
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	5.514,67
3.3. Material Expediente	R\$	2.558,16
3.4. Combustível		
3.5. GLP	R\$	941,66
3.6. Material de Manutenção	R\$	11.269,88
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	11.269,88
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	7.228,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	7.228,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	4.041,88
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	2.674,49
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	953,35
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	550,85
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\$	402,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	336,00
4.3.2. Tarifas	R\$	66,50

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
		44348	TAC
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CURADO		SOUTERLAND TADEU GRANDO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	22.508,24
5.1. Telefonia/Internet		R\$	624,00
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	624,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	64,17
5.3. Energia Elétrica		R\$	15.140,49
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	6.679,58
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\$	5.065,82
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	1.613,76
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
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\$	68.938,19
6.1. Assistência Médica		R\$	33.893,00
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	33.893,00
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	33.893,00
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\$	35.045,19
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	35.045,19
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\$	3.830,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	10.651,54
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	14.356,15
6.3.1.7. Dedetização		R\$	140,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	6.067,50
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\$	15.350,27
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\$	15.350,27
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	8.070,27
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\$	2.580,30
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	4.101,96
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis		R\$	1.300,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	1.080,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	4.900,00
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\$	1.898.973,43
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	479.992,62
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	384.484,09
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.514.489,34
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	95.508,53
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			3,2692308

(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\$ 4.341,88	
DÉBITOS (2)	R\$ 8.169.095,06	
CRÉDITOS (3)	R\$ 8.180.779,67	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 16.026,49	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.912.568,89	
RESGATES (2)	R\$ 2.478.038,70	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.148.119,41	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 10.608,59	
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 3.593.258,19	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		
	R\$ 3.609.405,21	
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 "Relatório de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.		
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 244.376,27	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 21.220,18	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 265.596,45	
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$ 705.968,22	
ENCARGOS	R\$ 277.590,10	
BENEFÍCIOS	R\$ -	
TOTAL	R\$ 983.558,32	
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\$ 187.559,47	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 30.376,54	
TOTAL	R\$ 217.936,01	
TOTAL A PAGAR		R\$ 1.201.494,33
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.266.752,74	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 243.183,88	
FÉRIAS (3)	R\$ 114.952,69	
13º SALÁRIO (4)	R\$ 483.912,35	
RESCISÕES (5)	R\$ 28.802,93	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 3.882.268,65	
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.		