



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

05/2021

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\$

9.044,80

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\$

9.044,80

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

R\$

1.417.417,02

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

R\$

1.078.710,67

1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)

R\$

893.846,35

1.1.1. Assistência Médica

R\$

681.125,32

1.1.1.1. Médicos

R\$

376.996,20

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde

R\$

304.129,12

1.1.2. Assistência Odontológica

R\$

32.789,66

1.1.3. Administrativo

R\$

179.931,37

1.2. FGTS

R\$

71.188,27

1.3. PIS

1.4. Benefícios

R\$

37.567,64

1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

R\$

76.108,41

1.5.1. Total Férias

R\$

68.487,54

1.5.1.2. Proventos Férias

R\$

63.414,39

1.5.1.2. FGTS s/ Férias

R\$

5.073,15

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\$

7.620,87

1.5.3.1. Proventos Rescisões

R\$

4.562,44

1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões

R\$

2.940,60

1.5.3.3. PIS s/ Rescisões

1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões

R\$

117,83

2. Insumos Assistenciais

R\$

204.478,96

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

R\$

98.826,96

2.2. Medicamentos

R\$

85.336,65

2.3. Dietas Industrializadas

R\$

26,94

2.4. Gases Medicinais

R\$

17.679,15

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)

2.6. Material de uso odontológico

R\$

1.714,86

2.7. Material laboratorial

R\$

-

2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais

R\$

894,40

3. Materiais/Consumos Diversos

R\$

28.281,43

3.1. Material de Higienização e Limpeza

R\$

8.025,98

3.2. Material/Gêneros Alimentícios

R\$

5.815,96

3.3. Material Expediente

R\$

3.129,85

3.4. Combustível

R\$

6.119,37

3.5. GLP

R\$

454,96

3.6. Material de Manutenção

R\$

1.388,23

3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel

R\$

-

3.6.2. Manutenção de Bem Móvel

R\$

1.388,23

3.6.2.1. Suprimentos de Informática

R\$

55,84

3.6.2.2. Manutenção de Veículos

R\$

370,00

3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares

3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos

R\$

370,00

3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar

3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel

R\$

962,39

3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI

R\$

3.102,69

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

R\$

244,39

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias

R\$

863,22

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\$

294,01

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta

R\$

227,50

4.3.2. Tarifas

R\$

66,51

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
	44317	TAC
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	R\$	20.664,81
5.1. Telefonia/Internet	R\$	657,83
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	657,83
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	103,09
5.3. Energia Elétrica	R\$	13.265,89
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	6.638,00
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\$	5.024,24
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\$	73.058,64
6.1. Assistência Médica	R\$	37.794,52
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	37.794,52
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	37.794,52
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\$	35.264,12
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	35.264,12
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\$	3.924,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	13.545,85
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	11.399,65
6.3.1.7. Dedetização	R\$	140,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	6.254,62
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\$	8.902,17
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\$	8.902,17
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	8.622,17
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\$	4.776,73
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	280,00
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\$	1.414.959,90
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	2.457,12
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	157.742,36
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.572.702,27
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	155.285,25
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,1583012
(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



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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
44317	TAC

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\$ 1.009,87
DÉBITOS (2)	R\$ 6.817.219,49
CRÉDITOS (3)	R\$ 6.834.051,50
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 17.841,88

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.825.878,08
RESGATES (2)	R\$ 2.019.015,38
APLICAÇÕES (3)	R\$ 689.100,76
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 9.044,80
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.505.008,26

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 2.522.970,67
--	------------------

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\$ 220.788,20
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 20.313,80
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 241.102,00

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 700.279,43
ENCARGOS	R\$ 231.420,46
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 931.699,89

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\$ 176.033,14
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 37.258,20
TOTAL	R\$ 213.291,34

TOTAL A PAGAR	R\$ 1.144.991,23
---------------	------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.109.010,38
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 233.850,77
FÉRIAS (3)	R\$ 68.487,54
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 7.620,87
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 4.266.752,74

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.