

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL			Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4		
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
			08/2021	TAC	
Prestação_de_Contas_UNIDADE		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			
Repassse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.338.372,22		
Repassse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	70.000,00		
Repassse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA					
Plano de Investimento Autorizado pela SES					
Repassse Programas Especiais					
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-		
(-) Desconto					
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)			0,00		
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.408.372,22		
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	12.662,07		
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\$	12.662,07		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.421.034,29		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal		R\$	1.118.961,02		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	926.799,11		
1.1.1. Assistência Médica		R\$	677.370,35		
1.1.1.1. Médicos		R\$	416.784,71		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	260.585,64		
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	36.622,30		
1.1.3. Administrativo		R\$	212.806,46		
1.2. FGTS		R\$	78.443,36		
1.3. PIS					
1.4. Benefícios		R\$	36.119,90		
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	77.598,65		
1.5.1. Total Férias		R\$	64.989,59		
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	60.175,55		
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	4.814,04		
1.5.1.3. PIS s/ Férias					
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	995,35		
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	995,35		
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	-		
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário					
1.5.3. Rescisões		R\$	11.613,71		
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	4.795,94		
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-		
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	6.817,77		
2. Insumos Assistenciais		R\$	150.270,48		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	67.544,61		
2.2. Medicamentos		R\$	67.817,16		
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	53,89		
2.4. Gases Medicinais		R\$	6.170,31		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)					
2.6. Material de uso odontológico		R\$	3.527,17		
2.7. Material laboratorial					
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	5.157,34		
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	30.943,00		
3.1. Material de Higieneização e Limpeza		R\$	7.076,64		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	6.281,89		
3.3. Material Expediente		R\$	2.154,19		
3.4. Combustível		R\$	6.456,12		
3.5. GLP		R\$	513,81		
3.6. Material de Manutenção		R\$	5.470,31		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel					
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	5.470,31		
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	125,00		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	55,90		
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares					
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	55,90		
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	105,30		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	5.184,11		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	2.990,04		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos					
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	811,96		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	480,46		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	55,00		
4.2.1. Taxas		R\$	55,00		
4.2.2. Contribuições		R\$	-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	276,50		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	224,00		
4.3.2. Tarifas		R\$	52,50		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	08/2021	TAC
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	22.301,19
5.1. Telefonia/Internet	R\$	673,06
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	673,06
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	71,81
5.3. Energia Elétrica	R\$	14.902,05
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	6.594,27
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\$	4.980,51
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\$	60,00
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\$	65.229,82
6.1. Assistência Médica	R\$	33.596,80
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	33.596,80
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	33.596,80
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\$	31.633,02
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	31.633,02
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\$	3.031,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usso de Sistemas ou Softwares	R\$	10.915,17
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	12.089,35
6.3.1.7. Dedetização	R\$	140,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	5.457,50
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\$	11.930,27
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\$	11.930,27
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	9.845,27
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	3.163,01
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 Imóveis	R\$	1.760,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	325,00
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\$	-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.400.447,74
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	20.586,55
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	161.322,68
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.561.770,43
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(140.736,14)
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		0,7751938
(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/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA) DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2021	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)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	120,53
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.459,43
DÉBITOS (2)		R\$	5.080.914,51
CRÉDITOS (3)		R\$	5.101.077,19
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	22.622,11
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.662.901,54
RESGATES (2)		R\$	2.028.643,87
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.332.042,97
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	12.662,07
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	978.962,71
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	3.001.705,35
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)		R\$	50.000,00
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
(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\$	181.006,90
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	19.303,12
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	200.310,02
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	755.006,65
ENCARGOS		R\$	242.857,90
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	997.864,55
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\$	207.484,84
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	33.106,19
TOTAL		R\$	240.591,03
TOTAL A PAGAR		R\$	1.238.455,58
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.994.214,15
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	238.921,34
FÉRIAS (3)		R\$	64.989,59
13º SALÁRIO (4)		R\$	995,35
RESCISÕES (5)		R\$	11.613,71
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)		R\$	-
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)		R\$	4.155.536,83
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\$	-
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE