

 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	
			11/2021	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\$		21.377,23	
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\$		21.377,23	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$		1.429.749,45	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal		R\$		1.139.689,53	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$		879.625,57	
1.1.1. Assistência Médica		R\$		669.239,61	
1.1.1.1. Médicos		R\$		415.583,80	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$		253.655,81	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$		25.424,32	
1.1.3. Administrativo		R\$		184.961,64	
1.2. FGTS		R\$		71.873,36	
1.3. PIS					
1.4. Benefícios		R\$		38.542,27	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$		149.648,33	
1.5.1. Total Férias		R\$		120.609,32	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$		111.675,30	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$		8.934,02	
1.5.1.3. PIS s/ Férias					
1.5.2. Total 13º Salário		R\$		10.185,08	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$		10.185,08	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$		-	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário					
1.5.3. Rescisões		R\$		18.853,93	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$		15.028,13	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$		-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$		3.825,80	
2. Insumos Assistenciais		R\$		129.397,00	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$		49.565,27	
2.2. Medicamentos		R\$		63.294,91	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$		188,61	
2.4. Gases Medicinais		R\$		7.868,51	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$		-	
2.6. Material de uso odontológico		R\$		4.811,14	
2.7. Material laboratorial					
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$		3.668,56	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$		39.904,91	
3.1. Material de Higieneização e Limpeza		R\$		6.557,70	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$		5.919,95	
3.3. Material Expediente		R\$		2.555,00	
3.4. Combustível		R\$		8.748,79	
3.5. GLP		R\$		1.092,74	
3.6. Material de Manutenção		R\$		4.290,62	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel					
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$		4.290,62	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$		1.708,43	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$		-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares					
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$		-	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar					
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$		2.582,19	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$		10.200,11	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$		540,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$		760,75	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$		446,85	
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\$		313,90	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$		232,40	
4.3.2. Tarifas		R\$		81,50	
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
	11/2021	TAC
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	27.027,35
5.1. Telefonia/Internet	R\$	680,24
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	680,24
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	71,81
5.3. Energia Elétrica	R\$	19.140,13
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	7.135,17
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\$	5.129,47
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	2.005,70
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\$	87.376,84
6.1. Assistência Médica	R\$	29.768,85
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	29.768,85
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	29.768,85
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\$	57.607,99
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	57.607,99
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\$	2.749,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	10.917,60
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	32.746,39
6.3.1.7. Dedetização	R\$	280,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	10.915,00
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\$	20.608,54
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\$	20.608,54
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	18.208,54
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	2.776,02
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	440,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	5.160,60
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	9.831,92
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	880,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	1.520,00
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\$	1.444.764,92
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(15.015,47)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	85.576,31
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.530.341,24
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(100.591,79)
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,7374517
(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
		11/2021	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\$ 4.200,83
DÉBITOS (2)	R\$ 7.918.734,23
CRÉDITOS (3)	R\$ 8.006.464,02
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 91.930,62

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.009.260,58
RESGATES (2)	R\$ 2.847.031,70
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.593.285,43
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 21.377,23
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 776.891,54

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 3.868.942,69

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\$	-
(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\$ 150.074,86
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 13.612,66
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 163.687,52

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 728.233,23
ENCARGOS	R\$ 254.816,38
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 983.049,61

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\$ 171.354,69
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 30.145,65
TOTAL	R\$ 201.500,34

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.184.549,95

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.340.732,51
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 235.224,65
FÉRIAS (3)	R\$ 120.609,32
13º SALÁRIO (4)	R\$ 10.185,08
RESCISÕES (5)	R\$ 18.853,93
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ -
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$ 4.426.308,82

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