

 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	
			12/2021	TAC	
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	S/M
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\$		29.747,04	
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\$		29.747,04	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$		1.438.119,26	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal		R\$		1.201.412,95	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$		894.480,21	
1.1.1. Assistência Médica		R\$		685.377,45	
1.1.1.1. Médicos		R\$		406.649,13	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$		278.728,32	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$		35.263,22	
1.1.3. Administrativo		R\$		173.839,54	
1.2. FGTS		R\$		116.131,91	
1.3. PIS					
1.4. Benefícios		R\$		32.711,48	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$		158.089,35	
1.5.1. Total Férias		R\$		111.455,61	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$		103.199,64	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$		8.255,97	
1.5.1.3. PIS s/ Férias					
1.5.2. Total 13º Salário		R\$		14.935,40	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$		13.829,07	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$		1.106,33	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário					
1.5.3. Rescisões		R\$		31.698,34	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$		31.306,55	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$		29,02	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$		362,77	
2. Insumos Assistenciais		R\$		130.526,85	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$		53.783,14	
2.2. Medicamentos		R\$		68.750,40	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$		139,50	
2.4. Gases Medicinais		R\$		5.995,78	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$		-	
2.6. Material de uso odontológico		R\$		1.400,83	
2.7. Material laboratorial					
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$		457,20	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$		50.389,48	
3.1. Material de Higieneização e Limpeza		R\$		8.021,95	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$		6.204,70	
3.3. Material Expediente		R\$		2.524,57	
3.4. Combustível		R\$		7.596,29	
3.5. GLP		R\$		546,37	
3.6. Material de Manutenção		R\$		18.208,46	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel					
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$		18.208,46	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$		11.913,10	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$		200,00	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares					
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$		200,00	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar					
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$		6.095,36	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$		7.224,35	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$		62,79	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$		948,21	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$		421,31	
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\$		526,90	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$		352,40	
4.3.2. Tarifas		R\$		174,50	
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
	12/2021	TAC
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA CURADO	SOUTERLAND TADEU GRANDO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	28.883,07
5.1. Telefonia/Internet	R\$	679,89
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	679,89
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	71,81
5.3. Energia Elétrica	R\$	20.480,84
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	7.650,53
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\$	5.748,25
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	1.902,28
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\$	57.239,12
6.1. Assistência Médica	R\$	24.694,99
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	24.694,99
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	24.694,99
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\$	32.544,13
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	32.544,13
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\$	3.078,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usso de Sistemas ou Softwares	R\$	12.036,50
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	11.832,13
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\$	8.695,27
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\$	8.695,27
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 Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	225,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	400,00
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\$	-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.478.094,95
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(39.975,69)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	81.107,65
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.559.202,60
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(121.083,34)
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
		12/2021	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\$	3.489,35
DÉBITOS (2)		R\$	8.113.522,59
CRÉDITOS (3)		R\$	8.133.952,43
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	23.919,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.999.782,99
RESGATES (2)		R\$	2.958.630,25
APLICAÇÕES (3)		R\$	2.028.489,45
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	29.747,04
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	999.389,23
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	3.123.428,95
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\$	152.185,11
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	16.151,55
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	168.336,66
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	740.764,57
ENCARGOS		R\$	450.929,43
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	1.191.694,00
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\$	234.098,54
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	9.666,04
TOTAL		R\$	243.764,58
TOTAL A PAGAR		R\$	1.435.458,58
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.340.732,51
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	239.196,99
FÉRIAS (3)		R\$	111.455,61
13º SALÁRIO (4)		R\$	14.935,40
RESCISÕES (5)		R\$	31.698,34
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)		R\$	-
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)		R\$	4.421.840,16
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