
 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
	12/2020	7
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA	
HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO	ISENTO PIS:	NÃO
	CNPJ	10.894.988/0002-14
	OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	abr-14
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	450.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de Investimento Autorizado pela SES		
Repasso Programas Especiais		
(-) Desconto		
TOTAL DE REPASSES	R\$	450.000,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	11,62
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\$	11,62
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	450.011,62
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	394.474,85
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	181.770,29
1.1.1. Assistência Médica	R\$	104.194,34
1.1.1.1. Médicos	R\$	58.178,74
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	46.015,60
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	77.575,95
1.2. FGTS	R\$	18.341,70
1.3. PIS	R\$	1.821,62
1.4. Benefícios	R\$	14.643,97
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	177.897,26
1.5.1. Total Férias	R\$	58.838,48
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	53.980,26
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	4.318,42
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	539,80
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	119.058,78
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	108.399,70
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	8.765,30
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	1.893,78
1.5.3. Rescisões	R\$	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-
2. Insumos Assistenciais	R\$	5.121,85
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	3.691,09
2.2. Medicamentos	R\$	447,22
2.3. Dietas Industrializadas		
2.4. Gases Medicinais		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	983,54
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	9.766,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	1.423,44
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	477,00
3.3. Material Expediente	R\$	565,80
3.4. Combustível	R\$	2.058,48
3.5. GLP	R\$	65,76
3.6. Material de Manutenção	R\$	3.991,64
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	1.140,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.851,64
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		
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		
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	2.851,64
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	790,72
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	393,16
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.633,24
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	572,01
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	907,76
4.2.1. Taxas	R\$	907,76
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	1.153,47
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	312,00
4.3.2. Tarifas	R\$	841,47

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
	12/2020	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	13.044,60
5.1. Telefonia/Internet	R\$	392,80
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	299,92
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	92,88
5.2. Água	R\$	3.542,51
5.3. Energia Elétrica	R\$	4.485,24
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	4.594,08
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\$	1.494,08
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	3.100,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	29,97
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	29,97
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	92.519,12
6.1. Assistência Médica	R\$	48.715,25
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	48.715,25
6.1.1.1. Médicos	R\$	28.369,15
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	20.346,10
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\$	43.803,87
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	39.813,87
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	269,50
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	269,50
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\$	79,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	12.120,36
6.3.1.4. Vigilância	R\$	19.729,49
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	6.528,30
6.3.1.7. Dedetização	R\$	620,02
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	467,20
6.3.2. Pessoa Física	R\$	3.990,00
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	3.990,00
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	10.390,00
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\$	10.390,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	8.590,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	1.490,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	5.100,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	2.000,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	R\$	1.800,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
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\$	12.882,56
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	540.832,22
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	90.820,60
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	132.094,79
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	408.737,44
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	41.274,18
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		0,000000
(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



UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE ARCOVERDE		LUIZ GONZAGA
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	
	DÉBITOS (2)	
	CRÉDITOS (3)	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 20,01
	DÉBITOS (2)	R\$ 989.950,87
	CRÉDITOS (3)	R\$ 989.950,87
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 20,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.716.865,89
	RESGATES (2)	R\$ 532.658,89
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 437.574,49
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 11,62
	TRIBUTOS (5)	R\$ 4,62
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.621.788,49
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 1.621.808,50
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) 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\$ 40.219,28
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 46.757,13
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 86.976,41
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDENADOS	R\$ 10.390,21
	ENCARGOS	
	BENEFÍCIOS	
	TOTAL	R\$ 10.390,21
FORNECEDORES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 16.081,70
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 6,25
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 35.282,82
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
	TOTAL	R\$ 51.370,77
	TOTAL A PAGAR	R\$ 61.760,98
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 800.681,95
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 45.802,48
	FÉRIAS (3)	R\$ 58.838,48
	13º SALÁRIO (4)	R\$ 119.058,78
	RESCISÕES (5)	R\$ -
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 668.587,16
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\$ -

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.