

 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	8
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: NÃO
UPAE BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE	CNPJ 10.894.988/0003-03
HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO	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		
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-
(-) Desconto		
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)		0,00
TOTAL DE REPASSES	R\$	450.000,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	4.736,57
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\$	4.736,57
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	454.736,57
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	296.786,67
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	173.973,54
1.1.1. Assistência Médica	R\$	54.510,09
1.1.1.1. Médicos	R\$	16.451,35
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	38.058,74
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	119.463,45
1.2. FGTS	R\$	13.741,87
1.3. PIS	R\$	1.725,23
1.4. Benefícios	R\$	13.351,31
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	93.994,72
1.5.1. Total Férias	R\$	10.918,68
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	10.017,14
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	801,37
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	100,17
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	70.136,21
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	65.543,45
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	4.592,76
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-
1.5.3. Rescisões	R\$	12.939,83
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	8.332,82
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	3,08
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	18,08
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	4.585,85
2. Insumos Assistenciais	R\$	21.618,55
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	15.684,11
2.2. Medicamentos	R\$	1.857,21
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\$	4.077,23
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	24.722,68
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	3.287,78
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	3.377,04
3.3. Material Expediente	R\$	2.839,37
3.4. Combustível	R\$	2.168,89
3.5. GLP	R\$	196,00
3.6. Material de Manutenção	R\$	12.696,46
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	12.186,46
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	510,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	510,00
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		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	157,14
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.915,09
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	592,35
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\$	1.322,74
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	592,00
4.3.2. Tarifas	R\$	730,74
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	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		21.466,85
5.1. Telefonia/Internet	R\$		985,34
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		242,46
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		742,88
5.2. Água	R\$		507,41
5.3. Energia Elétrica	R\$		7.623,04
5.4. Aluguéis/Loações	R\$		11.967,90
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\$		8.217,90
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$		3.750,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$		-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		383,16
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		383,16
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		116.069,00
6.1. Assistência Médica	R\$		67.066,56
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		63.608,06
6.1.1.1. Médicos	R\$		43.795,46
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		19.812,60
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\$		3.458,50
6.1.2.1. Médicos	R\$		-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$		3.458,50
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\$		49.002,44
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		44.614,91
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\$		110,82
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$		15.459,16
6.3.1.4. Vigilância	R\$		20.804,75
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		6.809,74
6.3.1.7. Dedetização	R\$		657,22
6.3.1.8. Limpeza	R\$		-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		773,22
6.3.2. Pessoa Física	R\$		4.387,53
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$		166,33
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$		4.221,20
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$		-
7. Manutenção	R\$		12.462,12
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\$		12.462,12
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		11.060,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		3.060,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$		5.100,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		2.900,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$		1.402,12
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\$		899,17
8.1. Equipamentos	R\$		899,17
8.2. Móveis e Utensílios	R\$		-
8.3. Obras e Construções	R\$		-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$		-
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\$		495.940,13
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		(41.203,56)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$		47.104,70
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		448.835,43
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		5.901,14
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	R\$		-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			1,7543860

(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/DFG <small>(DATA e ASSINATURA)</small>	/ / 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	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE BELO JARDIM		ALEXANDRA SILVESTRE
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 31,08
DÉBITOS (2)		R\$ -
CRÉDITOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 31,08
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 20,00
DÉBITOS (2)		R\$ 1.389.764,81
CRÉDITOS (3)		R\$ 1.389.764,81
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 20,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 2.492.096,23
RESGATES (2)		R\$ 496.017,90
APLICAÇÕES (3)		R\$ 773.769,90
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 4.736,57
TRIBUTOS (5)		R\$ 383,16
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 2.774.201,64
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 2.774.252,72
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\$ 119.807,43
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 62.376,89
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 182.184,32
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO		VALOR
ORDENADOS		
ENCARGOS		R\$ 18.002,76
BENEFÍCIOS		
TOTAL		R\$ 18.002,76
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO		VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ 1.707,71
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$ 1.053,96
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$ 82.896,57
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 16.375,74
TOTAL		R\$ 102.033,98
TOTAL A PAGAR		R\$ 120.036,74
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 854.669,33
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 46.890,02
FÉRIAS (3)		R\$ 10.918,68
13º SALÁRIO (4)		R\$ 70.136,21
RESCISÕES (5)		R\$ 12.939,83
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)		R\$ -
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)		R\$ 807.564,63
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/DFG (DATA e ASSINATURA)		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		DATA