



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

UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES	FEVEREIRO 2020	6
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO			ISENTO PIS:	S/M
			CNPJ	10583920000648
DESCRIÇÃO			OSS - GESTORA	
			Data Início CG	abr-14
RECEITAS OPERACIONAIS			VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	449.041,00	
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\$	449.041,00	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	3.189,74	
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\$	3.189,74	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	452.230,74	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal		R\$	192.033,79	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	162.384,55	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	91.184,74	
1.1.1.1. Médicos		R\$	51.754,97	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	39.429,77	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$		
1.1.3. Administrativo		R\$	71.199,81	
1.2. FGTS		R\$	12.980,04	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	5.715,03	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	10.954,17	
1.5.1. Total Férias		R\$	5.715,65	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	5.292,27	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	423,38	
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	185,22	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	171,50	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	13,72	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
1.5.3. Rescisões		R\$	5.053,30	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	4.731,76	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	297,93	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	23,61	
2. Insumos Assistenciais		R\$	3.730,86	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	2.689,45	
2.2. Medicamentos		R\$	1.041,41	
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gaseo 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				
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	2.377,41	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	1.171,49	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	546,61	
3.3. Material Expediente		R\$	656,65	
3.4. Combustível				
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção		R\$	2,66	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	2,66	
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				
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	2,66	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI				
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	929,12	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	317,44	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	143,60	
4.2.1. Taxas		R\$	143,60	
4.2.2. Contribuições		R\$		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	468,08	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	42,00	
4.3.2. Tarifas		R\$	426,08	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

05.04.2020

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Daniele Moreno Galdino Marques
Daniele Moreno Galdino Marques
Coordenação Geral
UPAE Alogados da Ingazeira / HTRI



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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO 2020	6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA	DANIELE MORENO GALDINO MARQUES	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	8.947,43
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.474,31
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	774,31
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	700,00
5.2. Água	R\$	750,58
5.3. Energia Elétrica	R\$	6.176,28
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	446,26
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	446,26
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	100,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	100,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	124.396,49
6.1. Assistência Médica	R\$	95.995,56
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	95.995,56
6.1.1.1. Médicos	R\$	75.606,80
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	990,67
6.1.1.3. Laboratório	R\$	19.398,09
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. Administrativas	R\$	28.400,93
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	28.400,93
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\$	116,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	6.280,37
6.3.1.4. Vigilância	R\$	16.334,30
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	5.449,76
6.3.1.7. Dedetização	R\$	-
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	220,50
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\$	13.707,07
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\$	13.707,07
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	13.707,07
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	6.702,07
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	7.005,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
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	R\$	-
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\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	346.122,17
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES	R\$	106.108,57
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	34.722,98
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	380.845,15
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES	R\$	71.385,59
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		3,1250000

RECEBIMENTO SES/SEAS/OGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

05.04.2020

Daniele Moreno Galdino Marques
Daniele Moreno Galdino Marques
Secretaria Executiva de Atenção à Saúde
Diretoria Geral de Modernização e Monitoramento da Assistência à Saúde



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO 2020	6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA	DANIELE MORENO GALDINO MARQUES	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 355,77	
DÉBITOS (2)	R\$ 78,05	
CRÉDITOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 277,72	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 627.950,14	
DÉBITOS (2)	R\$ 1.218.564,70	
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.042.401,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 451.786,44	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 759.873,83	
RESGATES (2)	R\$ 236.000,00	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 502.547,22	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 3.189,74	
TRIBUTOS (5)	R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.029.610,79	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 1.481.674,95	
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$ -
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relatório de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.		
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 13.297,83	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 16.470,77	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 29.768,60	
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$ -	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 1.810,00	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	R\$ 812,19	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas		
TOTAL	R\$ 2.622,19	
TOTAL A PAGAR	R\$ 2.622,19	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 501.505,72	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 45.677,15	
FÉRIAS (3)	R\$ 5.715,65	
13º SALÁRIO (4)	R\$ 185,22	
RESCISÕES (5)	R\$ 5.053,30	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 536.228,70	
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 MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -	
9.4 VEÍCULOS	R\$ -	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	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.

Daniele Moreno Galdino Marques
Coordenação Geral
UPAE Afogados da Ingazeira / HTRI