



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
		ABRIL	7
UNIDADE (acessar lista suspensão)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA	DANIELE MORENO GALDINO MARQUES	CNPJ	10583920000648
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		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			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>449.041,00</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	3.710,16
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			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>3.710,16</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>452.751,16</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>181.829,61</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>160.052,81</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	87.312,35
1.1.1.1. Médicos		R\$	49.796,31
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	37.516,04
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	72.740,46
1.2. FGTS		R\$	12.912,98
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	6.626,89
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>2.236,93</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	1.058,62
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	980,20
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	78,42
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	46,09
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	42,68
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	3,41
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	1.132,22
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	1.025,94
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	106,28
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>264,86</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	264,86
2.2. Medicamentos			
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			
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>3.989,59</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	2.252,67
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	420,60
3.3. Material Expediente		R\$	391,04
3.4. Combustível		R\$	276,75
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	648,53
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	648,53
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\$	648,53
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>852,39</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	328,39
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	35,90
4.2.1. Taxas		R\$	35,90
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	488,10
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	42,00
4.3.2. Tarifas		R\$	446,10

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

05/06/2020

*Daniele Moreno Galdino Marques*  
Coordenação Geral  
UPAE Afogados da Ingazeira, HTRI

PERNAMBUCO	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
			ABRIL	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
<b>5. Gerais</b>		R\$	<b>6.336,87</b>	
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.151,00	
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	451,00	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00	
5.2. Água		R\$	408,58	
5.3. Energia Elétrica		R\$	4.686,47	
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>		R\$	<b>59,11</b>	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-	
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	59,11	
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\$	31,71	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	31,71	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		R\$	<b>28.144,93</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>		R\$	<b>160,00</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	160,00	
6.1.1.1. Médicos		R\$	-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório		R\$	160,00	
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\$	-	
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		R\$	<b>-</b>	
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-	
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-	
6.2.3. Cooperativas		R\$	-	
<b>6.3. Administrativos</b>		R\$	<b>27.984,93</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	27.984,93	
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\$	100,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos 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\$	5.049,76	
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\$	-	
<b>7. Manutenção</b>		R\$	<b>13.707,07</b>	
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		R\$	<b>-</b>	
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\$	-	
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		R\$	<b>13.707,07</b>	
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\$	-	
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		R\$	<b>-</b>	
8.1. Equipamentos		R\$	-	
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-	
8.3. Obras e Construções		R\$	-	
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-	
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		R\$	<b>-</b>	
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		R\$	<b>-</b>	
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		R\$	<b>-</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		R\$	<b>235.125,32</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		R\$	<b>217.625,84</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		R\$	<b>39.449,89</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		R\$	<b>274.575,21</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		R\$	<b>178.175,95</b>	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>1,0416667</b>	

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;  
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

*Daniele Moreno Galdino Marques*  
Coordenação Geral  
UPAE Afoogados da Ingazeira - HTRH



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA	DANIELE MORENO GALDINO MARQUES

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

**CAIXA**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 242,42
DÉBITOS (2)	R\$ 203,00
CREDITOS (3)	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 39,42</b>

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 131.531,99
DEBITOS (2)	R\$ 849.784,64
CREDITOS (3)	R\$ 721.184,01
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 2.931,36</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.459.870,05
RESGATES (2)	R\$ 506.630,01
APLICAÇÕES (3)	R\$ 295.630,01
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 3.710,16
TRIBUTOS (5)	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 1.252.580,21</b>

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)** R\$ 1.255.550,99

**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		

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\$ 16.413,76
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 19.471,15
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 35.884,91</b>

**CONTAS A PAGAR**

**PESSOAL**

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>

**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.	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 4.724,01
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.724,01</b>

**TOTAL A PAGAR** R\$ 4.724,01

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 544.302,90
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 41.686,82
FÉRIAS (3)	R\$ 1.058,62
13º SALÁRIO (4)	R\$ 46,09
RESCISÕES (5)	R\$ 1.132,22
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$ 583.752,79</b>

**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\$ -
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ -</b>

**DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA**

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>

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

Daniele Moreno Galvão Marques  
Coordenação Geral  
UPAE Afogados da Ingazeira - HTRI