

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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JANEIRO 2020	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	55,70
DÉBITOS (2)			
CRÉDITOS (3)		R\$	300,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	355,70
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	449.849,88
DÉBITOS (2)		R\$	1.654.517,96
CRÉDITOS (3)		R\$	1.832.618,22
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	627.950,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	845.395,30
RESGATES (2)		R\$	404.997,22
APLICAÇÕES (3)		R\$	315.911,50
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	3.564,25
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	759.873,83
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	1.388.179,67
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			
(2.1) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)			
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\$	13.387,87
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	10.005,21
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	23.393,08
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	-
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.			
TOTAL		R\$	-
TOTAL A PAGAR		R\$	-
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	506.608,93
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	36.096,15
FERIAS (3)		R\$	41.111,91
13º SALÁRIO (4)		R\$	49,59
RESCISÕES (5)		R\$	37,86
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	501.505,72
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\$	-
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.

Coord. Administrativo e Financeiro
UPAE AF da Inga Zeira Hm

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
		JANEIRO 2020	6
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES	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\$	3.564,25	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convenios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	3.564,25	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	452.605,25	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	197.585,04	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	138.470,11	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	78.179,24	
1.1.1.1. Médicos	R\$	43.135,85	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	35.043,39	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	60.290,87	
1.2. FGTS	R\$	11.069,36	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	6.846,21	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	41.199,36	
1.5.1. Total Férias	R\$	41.111,91	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	38.066,58	
1.5.1.2.1. FGTS s/ Férias	R\$	3.045,33	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	49,59	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	45,92	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	3,67	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	37,86	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	33,46	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	4,40	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
2. Insumos Assistenciais	R\$	4.139,06	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	3.185,28
2.2. Medicamentos		R\$	953,78
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			
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	10.974,97	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	3.226,47
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	671,59
3.3. Material Expediente		R\$	918,53
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	6.115,38	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	6.115,38	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	50,00	
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\$	6.065,38	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	43,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.086,91	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	339,34	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	129,24	
4.2.1. Taxas	R\$	129,24	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	618,33	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	162,50	
4.3.2. Tarifas	R\$	455,83	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA - ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Coord. Administrativo e Financeiro
UPAE AF da Ingazeira HU

	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
		JANEIRO 2020	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	12.191,44
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.191,89
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	491,89
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00
5.2. Água		R\$	665,08
5.3. Energia Elétrica		R\$	5.596,60
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	225,10
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	225,10
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\$	4.512,77
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	4.512,77
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	132.020,29
6.1. Assistência Médica		R\$	103.698,40
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	103.698,40
6.1.1.1. Médicos		R\$	82.376,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	21.322,40
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\$	28.321,89
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	28.321,89
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\$	58,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	6.259,33
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\$	400,00
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\$	371.704,78
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	80.900,47
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	5.103,21
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	366.601,57
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	86.003,68
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,0638298

(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.