 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 - 31/01/2020	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JULHO	7
UNIDADE (acessar lista suspensa)		ISENTO PIS:	SIM
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA		CNPJ	1058392000648
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	abr-14
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	449.041,00
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	449.041,00
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	3.355,78
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\$	3.355,78
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	452.396,78
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	181.341,89
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	138.369,55
1.1.1. Assistência Médica		R\$	73.678,35
1.1.1.1. Médicos		R\$	46.793,91
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	26.884,44
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	64.691,20
1.2. FGTS		R\$	11.228,33
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	6.642,08
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	25.101,93
1.5.1. Total Férias		R\$	25.101,93
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	23.242,53
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	1.859,40
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
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			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	2.447,57
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pano		R\$	2.447,57
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			
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	6.494,89
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	854,60
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	174,42
3.3. Material Expediente		R\$	242,55
3.4. Combustível			
3.5. GIP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	923,32
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	923,32
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\$	923,32
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	4.300,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	712,73
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	328,39
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	64,62
4.2.1. Taxas		R\$	64,62
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	319,72
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	49,00
4.3.2. Tarifas		R\$	270,72


05/09/2020

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

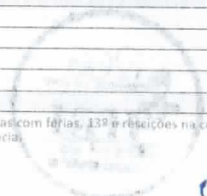
Wilton Portes de Azevedo
 Diretor Geral de Modernização e Monitoramento da Assistência à Saúde



 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 CONTABIL - FINANCEIRO MENSAL		Anexo 07/2020 - Versão 1.0	
		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
		JULHO	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	7.191,15
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.165,00
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	465,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00
5.2. Água		R\$	323,08
5.3. Energia Elétrica		R\$	5.314,08
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	88,99
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	88,99
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. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	300,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	300,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	48.123,98
6.1. Assistência Médica		R\$	17.713,00
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	17.713,00
6.1.1.1. Médicos		R\$	14.460,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	3.253,00
6.1.1.3. Laboratório		R\$	-
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\$	30.410,98
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	30.410,98
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\$	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usu de Sistemas ou Softwares		R\$	200,00
6.3.1.4. Vigilância		R\$	9.385,37
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	16.334,30
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	4.091,31
6.3.1.8. Limpeza		R\$	400,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
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\$	17.927,07
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\$	17.927,07
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	17.927,07
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	3.800,00
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\$	7.425,00
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\$	264.239,28
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	188.157,50
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	9.495,99
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	273.735,27
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	178.661,51
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			0000000


(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;



05 09 2020

Wilton Pereira
 [Handwritten signature and stamp]

 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JULHO	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	65,42
	DEBITOS (2)	R\$	215,50
	CRÉDITOS (3)	R\$	500,00
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	349,86
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	133.759,26
	DEBITOS (2)	R\$	1.295.924,19
	CRÉDITOS (3)	R\$	1.163.041,00
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	876,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	1.884.070,76
	RESCATE (2)	R\$	132.000,00
	APLICAÇÕES (3)	R\$	450.000,00
	RENTIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	3.355,78
	TRIBUTOS (5)		
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	2.205.426,54
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	2.206.652,47
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)		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 devea ser digitado.			
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	35.128,51
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	16.038,39
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	51.166,90
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	DIVIDENDOS		
	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 a prestação de contas		
	TOTAL	R\$	-
	TOTAL A PAGAR	R\$	-
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)		
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	34.597,92
	FÉRIAS (3)	R\$	25.101,93
	13º SALÁRIO (4)	R\$	-
	RESCISÓIS (5)	R\$	-
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	9.495,99
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO ANTERIOR (a)		
	RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	-
	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.



Wilton Pires S. de Azevedo
 Diretor de Planejamento e Controle
 UPAE AF de AFOGADOS DA INGAZEIRA