



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

Janneiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2020	7
UNIDADE (acessar lista suspensão)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA	DANIELE MORENO GALDINO MARQUES	CNPJ	10.583.920/0006-48
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			
TOTAL DE REPASSES		R\$	449.041,00
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	3.818,02
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		R\$	22,80
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	3.840,82
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	452.881,82
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	197.487,67
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	138.817,33
1.1.1. Assistência Médica		R\$	84.671,03
1.1.1.1. Médicos		R\$	47.484,82
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	37.186,21
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	54.146,30
1.2. FGTS		R\$	11.093,19
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	6.766,37
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	40.810,78
1.5.1. Total Férias		R\$	9.329,81
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	8.638,71
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	691,10
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\$	31.480,98
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	21.681,22
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	171,78
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	9.627,98
2. Insumos Assistenciais		R\$	9.039,54
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensão		R\$	8.233,87
2.2. Medicamentos		R\$	805,67
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\$	7.018,27
3.1. Material de Higieneização e Limpeza		R\$	2.180,48
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	517,92
3.3. Material Expediente		R\$	703,47
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	2.843,90
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.843,90
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	1.633,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.210,90
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	345,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	427,50
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	914,55
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	328,39
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	136,42
4.2.1. Taxas		R\$	136,42
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	449,74
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	98,00
4.3.2. Tarifas		R\$	351,74

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

05/11/2020

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Wlma Pontes S. de Araújo
Coord. Administrativo Financeiro
UPAE AF. da Inga Zeira - 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 - Revisão 07	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	09/2020	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA	DANIELE MORENO GALDINO MARQUES	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	8.439,84
5.1. Telefonia/ Internet	R\$	938,68
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	238,68
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	700,00
5.2. Água	R\$	731,58
5.3. Energia Elétrica	R\$	6.014,23
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	394,88
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\$	394,88
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. 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\$	360,47
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	360,47
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	115.243,42
6.1. Assistência Médica	R\$	86.165,61
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	86.165,61
6.1.1.1. Médicos	R\$	74.088,75
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	12.076,86
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\$	29.077,81
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	29.077,81
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copelra	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/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	7.267,26
6.3.1.4. Vigilância	R\$	17.006,75
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	4.091,31
6.3.1.7. Dedetização	R\$	400,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	212,49
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		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
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\$	351.850,36
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	101.031,46
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	5.231,13
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	357.081,49
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	95.800,33
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURN OVER DO MÊS (%)		8,1632653
(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.		


 Wilma Pontes S. de Araújo
 Coord. Administrativo Financeiro
 IPAE AF - de 11/07/2019 - 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
	MÊS/ANO	ANO CONTRATO
	09/2020	7

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 108,10
	DÉBITOS (2)	R\$ 71,00
	CRÉDITOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 37,10

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 899.035,35
	DÉBITOS (2)	R\$ 2.920.027,45
	CRÉDITOS (3)	R\$ 2.272.008,34
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 251.016,24

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.947.721,98
	RESGATES (2)	R\$ 431.777,34
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.210.000,00
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 3.818,02
	TRIBUTOS (5)	R\$ -
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.729.762,66

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 2.980.816,00
---	-------------------------

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) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(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 deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 24.135,15
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 15.366,70
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 39.501,85

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\$ 510.102,60
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 46.041,91
	FÉRIAS (3)	R\$ 9.329,81
	13º SALÁRIO (4)	R\$ -
	RESCISÕES (5)	R\$ 31.480,98
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 515.333,73

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\$ -

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

Vilma Pontes S. de Araújo
Coord. Administrativo Financeiro
UPAE AF da Inga Zeira LHTRI