



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
		10/2020	7
UNIDADE (acessar lista suspensão)		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\$	4.034,34
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\$	4.057,14
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	453.098,14
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	193.586,23
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	140.286,34
1.1.1. Assistência Médica		R\$	75.369,43
1.1.1.1. Médicos		R\$	38.734,46
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	36.634,97
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	64.916,91
1.2. FGTS		R\$	11.891,34
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	8.223,41
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	33.185,14
1.5.1. Total Férias		R\$	5.242,33
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	4.854,01
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	388,32
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\$	27.942,81
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	27.709,47
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	233,34
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	9.380,11
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pense		R\$	8.190,23
2.2. Medicamentos		R\$	1.189,88
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-
2.4. Gases Medicinais		R\$	-
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	5.797,81
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	2.312,75
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	467,85
3.3. Material Expediente		R\$	840,21
3.4. Combustível		R\$	-
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	1.701,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.701,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	-
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\$	1.701,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	476,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	955,90
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	339,34
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	150,78
4.2.1. Taxas		R\$	150,78
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	465,78
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	122,00
4.3.2. Tarifas		R\$	343,78

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

05.12.2020

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Administrativo Financeiro

de Inicialização - 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
10/2020	7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA	DANIELE MORENO GALDINO MARQUES
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ 9.049,22
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 945,79
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ 245,79
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 700,00
5.2. Água	R\$ 893,08
5.3. Energia Elétrica	R\$ 6.701,85
5.4. Aluguéis/Locações	R\$ 393,88
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\$ 393,88
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\$ 114,62
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 114,62
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 120.463,88
6.1. Assistência Médica	R\$ 91.607,50
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 91.607,50
6.1.1.1. Médicos	R\$ 74.050,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 1.417,50
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 16.140,00
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\$ -
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\$ 28.856,38
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 28.856,38
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ -
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ -
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copelira	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\$ 6.917,06
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\$ 4.212,07
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\$ 20.041,07
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\$ 20.041,07
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 20.041,07
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ 5.500,00
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\$ 7.839,00
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\$ 359.274,22
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$ 93.823,92
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 7.861,68
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 367.135,91
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$ 85.962,23
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$ -
TURN OVER DO MÊS (%)	4,2553191

- (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.

Anna Pontes de Araújo
Coord. Administrativo Financeiro
UPAE AF de 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		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2020	7
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES			
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA	DANIELE MORENO GALDINO MARQUES		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	37,10
DÉBITOS (2)		R\$	154,45
CRÉDITOS (3)		R\$	500,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	382,65
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	251.016,24
DÉBITOS (2)		R\$	1.613.922,62
CRÉDITOS (3)		R\$	1.363.766,44
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	860,06
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.729.762,66
RESGATES (2)		R\$	157.000,00
APLICAÇÕES (3)		R\$	550.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	4.034,34
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	3.126.797,00
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	3.128.039,71
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 deverá ser digitado.			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	20.177,72
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	14.532,61
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	34.710,33
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		R\$	4.985,62
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas		R\$	1.246,02
TOTAL		R\$	6.231,64
TOTAL A PAGAR		R\$	6.231,64
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	554.783,62
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	41.046,83
FÉRIAS (3)		R\$	5.242,33
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	27.942,81
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	562.645,30
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.

Wilton Soares da Silva
Coord. Administrativo Financeiro
UPAE AF de Ingazeira - HTA