

PLANILHA DEMOSNTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF) JANEIRO/2021



Rua Antônio Alves dos Santos, S/N – Centro
Aogados da Ingazeira – PE
CEP: 56.800-000
www.upaeafogados.org.br

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
		01/2021	7
UNIDADE (acessar lista suspensão)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
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\$	4.960,39
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\$	272,80
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	5.233,19
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	454.274,19
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	271.127,41
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	225.429,31
1.1.1. Assistência Médica		R\$	157.135,70
1.1.1.1. Médicos		R\$	116.702,92
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	40.432,78
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	68.293,61
1.2. FGTS		R\$	17.904,13
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	7.702,90
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	20.091,07
1.5.1. Total Férias		R\$	20.091,07
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	18.602,84
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	1.488,23
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\$	11.564,24
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Ponto		R\$	9.901,17
2.2. Medicamentos		R\$	1.573,07
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-
2.4. Gases Medicinais		R\$	90,00
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\$	8.042,22
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	2.338,70
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	166,27
3.3. Material Expediente		R\$	467,57
3.4. Combustível		R\$	-
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	4.817,12
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	4.817,12
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\$	4.817,12
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	252,56
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	989,86
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	252,68
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	233,83
4.2.1. Taxas		R\$	233,83
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	503,35
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	49,00
4.3.2. Tarifas		R\$	454,35

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

05.03.2021

Assinatura Responsável pela Unidade
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 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			12/2020	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$		11.439,37
5.1. Telefonia/Internet		R\$		957,59
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$		257,59
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$		700,00
5.2. Água		R\$		852,30
5.3. Energia Elétrica		R\$		9.124,77
5.4. Aluguéis/Locações		R\$		404,71
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\$		404,71
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\$		100,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$		100,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$		48.743,65
6.1. Assistência Médica		R\$		19.774,00
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$		19.774,00
6.1.1.1. Médicos		R\$		2.074,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$		-
6.1.1.3. Laboratório		R\$		17.700,00
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\$		28.969,65
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$		28.969,65
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/Use de Sistemas ou Softwares		R\$		6.809,83
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\$		441,00
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\$		27.509,07
7.1 Manutenção (Pessoa Física)		R\$		6.102,00
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$		6.102,00
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$		6.102,00
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\$		21.407,07
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$		21.407,07
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\$		14.705,00
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\$		379.415,82
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$		74.858,37
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$		66.621,53
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$		446.037,35
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$		8.236,84
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT				
TURNOVER DO MÊS (%)				13,4615385

(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 de Araújo
 Coord. Administrativo Financeiro
 HTR1



RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
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

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Janineiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MES/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

01/2021

7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA	DANIELE MORENO GALDINO MARQUES	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 322,56	
DÉBITOS (2)	R\$ 227,94	
CRÉDITOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 94,62	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 630,46	
DÉBITOS (2)	R\$ 1.574.101,60	
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.574.444,08	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 972,94	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.712.843,34	
RESGATES (2)	R\$ 356.295,21	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 412.459,50	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 4.960,39	
TRIBUTOS (5)	R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 3.773.968,02	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 3.775.035,58	
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\$ 29.523,41	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 15.789,62	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 45.313,03	
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\$ -	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 1.783,29	
TOTAL	R\$ 1.783,29	
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.783,29	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 531.434,01	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 86.712,60	
FÉRIAS (3)	R\$ 20.091,07	
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	
RESCISÕES (5)	R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 598.055,54	
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\$ -	

Wilma Pontes de Araújo
Coord. Administrativo Financeiro